

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.875.015,69
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	1	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1002	460.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1002	4.630.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.389.603,02	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.324.312,67	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.551.674,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	330.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	10	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	11	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	17	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	18	Fiscal	1002	55.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	19	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	21	Fiscal	1002	70.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	23	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	92.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	232.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	223.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	117.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	Fiscal	1002	674,33	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					576.000,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	576.000,00	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	29	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0003.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0004.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa					36.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	31	Fiscal	1002	36.000,00	

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.875.015,69	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.875.015,69	0,00	2.147.674,33	56.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02
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	56.000,00	10.022.690,02	0,00	10.022.690,02	56.000,00	10.078.690,02

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					156.500,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	32	Fiscal	1091	70.000,00	
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33	Fiscal	1091	85.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	34	Fiscal	1091	1.500,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					400.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	35	Fiscal	1091	250.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36	Fiscal	1092	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					223.500,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37	Fiscal	1091	123.500,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38	Fiscal	1092	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	156.500,00	623.500,00	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	156.500,00	623.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00
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	623.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	623.500,00	780.000,00

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					42.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	14.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	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	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	38.000,00	4.000,00	42.000,00

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					6.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					3.080.781,55
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	35.018,22	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.018,22	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	35.018,21	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1534	2.975.726,90	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	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	105.054,65	0,00	2.979.726,90	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55
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	6.000,00	3.080.781,55	3.084.781,55	2.000,00	3.086.781,55

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					45.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	2.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					5.000,00
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	58	Seguridade	1533	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	47.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					53.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	61	Fiscal	1533	50.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					23.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1534	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1534	20.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					5.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	64	Fiscal	1533	5.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1534	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00
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	23.000,00	63.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00	86.000,00

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	2.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					780.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	70	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	785.000,00	2.000,00	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	785.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	787.000,00	0,00	785.000,00	2.000,00	787.000,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					3.495.013,72
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	74	Seguridade	1002	738.378,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.082.935,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	309.533,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	20.705,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	79	Seguridade	1002	25.881,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	80	Seguridade	1002	16.564,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	82	Seguridade	1533	4.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	2.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	85	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	87	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	88	Seguridade	1533	180.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	90	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	91	Seguridade	1391	913,72	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	92	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	94	Seguridade	1533	453.910,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	130.494,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	97	Seguridade	1002	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					79.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	26.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	101	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	12.000,00	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					6.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1002	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1002	2.000,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.412.163,99
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	Seguridade	1002	27.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	105	Seguridade	1002	307.702,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	16.220,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	451.288,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	56.606,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	5.661,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	113	Seguridade	1002	14.989,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	114	Seguridade	1002	30.296,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	135.245,65	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	20.754,34	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117	Seguridade	1391	10.900,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	118	Seguridade	1311	7.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	119	Seguridade	1311	1.300,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	20.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	121	Seguridade	1311	16.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124	Seguridade	1533	72.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1534	10.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	126	Seguridade	1533	4.200,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	127	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	128	Seguridade	1533	7.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	129	Seguridade	1533	1.070,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1534	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					6.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1311	2.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					210.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	210.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					15.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	15.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					491.800,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	340.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	137	Seguridade	1533	1.800,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	138	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	139	Seguridade	1533	140.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					324.642,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	21.284,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	19.434,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	16.220,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	53.167,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	28.503,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	23.789,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	77.976,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	14.152,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	2.265,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	149	Seguridade	1002	5.621,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	150	Seguridade	1002	11.361,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	33.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152	Seguridade	1391	2.500,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	153	Seguridade	1311	900,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	154	Seguridade	1311	1.200,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	156	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1534	6.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	158	Seguridade	1311	270,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.200.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1534	1.200.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					326.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	160	Seguridade	1002	320.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					2.130.840,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162	Seguridade	1391	13.042,83	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	36.957,17	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	164	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	165	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	166	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	167	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	169	Seguridade	1533	1.100,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1537	2.000.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	171	Seguridade	1533	440,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172	Seguridade	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.702.462,00	0,00	5.950.097,71	44.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.702.462,00	0,00	5.950.097,71	44.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	9.696.559,71	0,00	9.652.559,71	44.000,00	9.696.559,71
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.696.559,71	0,00	9.652.559,71	44.000,00	9.696.559,71

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					422.468,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	134.721,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	197.588,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	49.691,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	12.423,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	178	Seguridade	1002	4.318,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	179	Seguridade	1002	8.727,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	181	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	182	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					88.870,00
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	183	Seguridade	1533	1.600,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	184	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	185	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	186	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187	Seguridade	1533	47.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	188	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	190	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	192	Seguridade	1533	270,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					335.680,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	195	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	196	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	200	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	201	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	202	Seguridade	1533	150.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	203	Seguridade	1533	17.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204	Seguridade	1533	38.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	205	Seguridade	1533	380,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	417.468,00	0,00	419.550,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	847.018,00	0,00	837.018,00	10.000,00	847.018,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.188.417,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	211	Seguridade	1002	114.156,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	167.426,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	34.163,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	5.177,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	215	Seguridade	1002	4.798,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	216	Seguridade	1002	9.697,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	218	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	219	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	220	Seguridade	1093	94.322,48	
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	221	Seguridade	1533	1.705.677,52	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				104.300,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	223	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	226	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	227	Seguridade	1533	20.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência	57.740,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	34.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	229	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	230	Seguridade	1533	300,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	700,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	233	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	234	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	235	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	236	Seguridade	1533	240,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	237	Seguridade	1533	2.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos	249.530,00				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	131.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	239	Seguridade	1311	700,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	240	Seguridade	1533	500,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	241	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	15.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	245	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	246	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	247	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	248	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	249	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	250	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	251	Seguridade	1533	330,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	Seguridade	1533	2.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	385.417,00	0,00	2.185.570,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	385.417,00	0,00	2.185.570,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.599.987,00	0,00	2.570.987,00	29.000,00	2.599.987,00	2.599.987,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.599.987,00	0,00	2.570.987,00	29.000,00	2.599.987,00	2.599.987,00

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					200.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	1533	200.000,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					123.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	255	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	256	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1533	110.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	123.000,00	200.000,00	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	123.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00
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	200.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	200.000,00	323.000,00

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					2.570.144,84
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.062,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	588.256,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	737.627,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	261	Fiscal	1111	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	152.435,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	7.912,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	264	Fiscal	1111	26.757,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	265	Fiscal	1111	18.298,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	5.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1111	76.897,84	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	268	Fiscal	1111	2.700,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1111	5.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	270	Fiscal	1111	6.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTEAMENTO	271	Fiscal	1111	10.700,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1111	50.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1111	52.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	274	Fiscal	1111	115.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	275	Fiscal	1111	30.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	276	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTEAMENTO	277	Fiscal	1111	6.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	278	Fiscal	1111	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	279	Fiscal	1111	50.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	280	Fiscal	1140	4.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	281	Fiscal	1140	500,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	283	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	95.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1111	20.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					30.519,11
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	27.019,11	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTEAMENTO	288	Fiscal	1111	1.500,00	
	Pessoal e Enc.Soc.					
Fiscal	1.676.347,00	0,00		904.316,95	20.000,00	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	1.676.347,00	0,00		904.316,95	20.000,00	0,00
	Juros Enc.da Dívida					
	Outr. Desp.Correntes					
	Investimentos					
	Invers. Financeiras					
	Amortização Dívida					
	Total dos Projetos					
	Total das Atividades					
	Total Op. Especiais					
	Despesas Correntes					
	Despesas de Capital					
	Total Geral					
Fiscal	0,00	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95
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	2.600.663,95	0,00	2.580.663,95	20.000,00	2.600.663,95

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.128.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					150.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	289	Fiscal	1120	150.000,00	
12.128.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					500.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	500.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.641.787,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	291	Fiscal	1111	1.768.408,45	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	292	Fiscal	1122	873.379,08	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					37.027.540,97
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	62.020,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	3.028.487,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	3.034.218,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	703.458,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	35.500,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	298	Fiscal	1111	140.654,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	299	Fiscal	1111	96.518,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	301	Fiscal	1111	59.588,12	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	168.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	602.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1140	1.384.201,09	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	306	Fiscal	1534	510.215,28	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1111	380.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.859.517,50	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	4.760.482,50	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310	Fiscal	1120	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	312	Fiscal	1111	500.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	313	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	314	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	130.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	316	Fiscal	1120	930.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	317	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318	Fiscal	1120	750.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	319	Fiscal	1111	82.000,00	
3.3.90.39.73.00.00	REPROGRAFIA	320	Fiscal	1111	75.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	321	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	580.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	323	Fiscal	1537	6.595.927,47	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1534	41.267,02	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	325	Fiscal	1540	1.967.486,99	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.158.468,08
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO E AFIN	326	Fiscal	1124	27.600,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	327	Fiscal	1120	600.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	13.300,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	Fiscal	1533	688.268,08	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1120	485.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	59.800,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	332	Fiscal	1533	160.200,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	120.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	334	Fiscal	1140	300,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	335	Fiscal	1111	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.000.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					1.984.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	55.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1120	679.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	350.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.754.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.320.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1533	1.854.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					25.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	9.000.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	16.000.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					4.324.140,39
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	310.494,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	397.574,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	91.427,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	4.516,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	352	Fiscal	1111	21.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	353	Fiscal	1111	16.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	354	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	355	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1111	106.000,00	
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	359	Fiscal	1120	120.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	360	Fiscal	1111	658.403,39	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1111	370.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363	Fiscal	1111	55.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364	Fiscal	1120	40.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	365	Fiscal	1120	35.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	366	Fiscal	1111	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	367	Fiscal	1111	44.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	368	Fiscal	1111	16.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	370	Fiscal	1111	120.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	371	Fiscal	1111	125.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	372	Fiscal	1120	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	373	Fiscal	1120	3.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	374	Fiscal	1140	843.988,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	573.669,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.684.312,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	376	Fiscal	1111	1.386.384,24	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	377	Fiscal	1122	297.927,90	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					529.541,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	378	Fiscal	1111	309.267,09	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	379	Fiscal	1122	220.274,67	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					737.423,29
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1111	40.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	102.423,29	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1534	295.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	383	Fiscal	1534	200.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	384	Fiscal	1140	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					325.199,15
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	385	Fiscal	1111	40.199,15	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	50.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	220.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					100.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	389	Fiscal	1120	50.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	50.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					1.600.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	1.600.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					211.220,56
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	392	Fiscal	1111	154.326,76	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	393	Fiscal	1122	56.893,80	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					664.367,54
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	74.510,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	110.777,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	21.491,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	1.139,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	398	Fiscal	1111	3.850,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	399	Fiscal	1111	2.634,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1111	7.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	47.058,04	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1111	25.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	403	Fiscal	1534	212.905,06	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1140	158.003,44	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					124.938,02
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	405	Fiscal	1111	81.613,47	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	406	Fiscal	1122	43.324,55	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					730.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	35.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	408	Fiscal	1111	95.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	409	Fiscal	1140	400.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1534	200.000,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.157.336,00	0,00		45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.157.336,00	0,00		45.011.603,43	32.078.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43
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	32.763.199,15	52.483.740,28	0,00	53.168.939,43	32.078.000,00		85.246.939,43

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.676.404,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	1.748.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	1.165.467,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	17.609.946,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	11.739.985,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	1.493.926,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	995.951,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	304.440,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	202.960,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	419	Fiscal	1112	54.507,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	420	Fiscal	1113	36.338,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	421	Fiscal	1112	947.734,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	422	Fiscal	1113	631.823,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	423	Fiscal	1112	1.047.076,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	424	Fiscal	1113	698.051,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					7.052.422,54
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	1.229.723,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	819.815,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	2.231.578,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	1.487.719,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	429	Fiscal	1151	177.048,54	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	189.314,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	126.210,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	206.062,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	137.375,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	434	Fiscal	1112	5.983,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	435	Fiscal	1113	3.989,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	436	Fiscal	1112	124.744,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	437	Fiscal	1113	83.163,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	438	Fiscal	1112	137.819,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	439	Fiscal	1113	91.880,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.653.601,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	23.590,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.303.778,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	870.491,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1112	110.771,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	73.848,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	2.825,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	1.883,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	447	Fiscal	1112	1.959,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	448	Fiscal	1113	784,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	449	Fiscal	1112	75.162,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	450	Fiscal	1113	50.108,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	451	Fiscal	1112	83.041,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	452	Fiscal	1113	55.361,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					92.509,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	75.569,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	6.414,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	3.878,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	456	Fiscal	1112	1.108,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	457	Fiscal	1112	2.632,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	458	Fiscal	1112	2.908,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.202.112,00

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	1.395.901,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	930.601,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	741.409,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	494.273,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	62.897,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	41.932,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	234.645,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	156.430,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	467	Fiscal	1112	3.324,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	468	Fiscal	1113	2.216,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	469	Fiscal	1112	39.480,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	470	Fiscal	1113	26.320,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	471	Fiscal	1112	43.610,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	472	Fiscal	1113	29.074,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	52.677.048,54	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	52.677.048,54	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	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54
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	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54	0,00	52.677.048,54

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					34.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	475	Fiscal	1533	30.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					136.300,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	477	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	478	Fiscal	1533	2.800,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	479	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.84.00.00	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	480	Fiscal	1533	83.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	481	Fiscal	1533	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	170.300,00	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	170.300,00	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	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					17.500,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	2.500,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	484	Fiscal	1533	10.000,00	
04.122.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					2.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	485	Fiscal	1533	2.000,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					851.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	800.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					834.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1534	5.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	305.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	491	Fiscal	1534	254.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	493	Fiscal	1534	220.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					2.398.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	370.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	496	Fiscal	1533	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	497	Fiscal	1534	15.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1534	1.000.000,00	
3.3.90.39.84.00.00	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	499	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1534	1.000.000,00	
27.812.0008.1.048.000	FOMENTO AO ESPORTE					50.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	501	Fiscal	1534	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	502	Fiscal	1534	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	503	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504	Fiscal	1533	5.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					1.032.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	505	Fiscal	1534	8.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	1.010.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	507	Fiscal	1534	14.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					184.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	184.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	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	5.366.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.299.000,00	2.069.500,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	5.368.500,00
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	3.299.000,00	2.069.500,00	0,00	5.366.500,00	2.000,00	5.368.500,00

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
04.122.0003.0.003.000	Reserva Previdenciária					2.000,00																																			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	509	Fiscal	1533	2.000,00																																				
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.115.271,20																																			
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00																																				
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	511	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	512	Fiscal	1001	9.000,00																																				
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	324.271,20																																				
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	Fiscal	1002	15.000,00																																				
3.3.90.39.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	515	Fiscal	1002	10.000,00																																				
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	516	Fiscal	1001	1.400.000,00																																				
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	517	Fiscal	1533	1.600.000,00																																				
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	40.000,00																																				
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519	Fiscal	1001	550.000,00																																				
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00																																				
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.668.182,15																																			
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1001	127.056,30																																				
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1001	2.541.125,85																																				
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.051.025,95																																			
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	77.492,40																																				
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	78.139,65																																				
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1001	707.522,47																																				
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1001	187.871,43																																				
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					2.073.454,36																																			
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	152.405,32																																				
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	1.921.049,04																																				
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					4.510.000,00																																			
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.430.000,00																																				
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	250.000,00																																				
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	2.830.000,00																																				
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					1.814.400,00																																			
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	1.814.400,00																																				
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.600.000,00																																			
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1533	2.600.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>435.093,67</td> <td>10.439.671,20</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.357.568,79</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>435.093,67</td> <td>10.439.671,20</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.357.568,79</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79	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	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79																																			
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	435.093,67	10.439.671,20	2.000,00	0,00	5.357.568,79																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>4.115.271,20</td> <td>14.719.062,46</td> <td>10.874.764,87</td> <td>5.359.568,79</td> <td>18.834.333,66</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>4.115.271,20</td> <td>14.719.062,46</td> <td>10.874.764,87</td> <td>5.359.568,79</td> <td>18.834.333,66</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66	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	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66																																			
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	0,00	4.115.271,20	14.719.062,46	10.874.764,87	5.359.568,79	18.834.333,66																																			

Órgão.....: 11 Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.023.700,00																																			
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	534	Fiscal	1002	10.000,00																																				
3.3.90.30.33.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	535	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	536	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	537	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538	Fiscal	1002	16.000,00																																				
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	539	Fiscal	1533	130.000,00																																				
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	540	Fiscal	1533	1.200.000,00																																				
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	541	Fiscal	1533	400.000,00																																				
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	542	Fiscal	1533	21.000,00																																				
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	543	Fiscal	1533	220.000,00																																				
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	544	Fiscal	1533	3.000,00																																				
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	545	Fiscal	1533	15.700,00																																				
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	546	Fiscal	1533	2.000,00																																				
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					255.000,00																																			
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	547	Fiscal	1533	255.000,00																																				
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					1.000.000,00																																			
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	548	Fiscal	1534	1.000.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.276.700,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.276.700,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	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	3.276.700,00	2.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	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	3.276.700,00	2.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>3.278.700,00</td> <td>0,00</td> <td>3.276.700,00</td> <td>2.000,00</td> <td>3.278.700,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>3.278.700,00</td> <td>0,00</td> <td>3.276.700,00</td> <td>2.000,00</td> <td>3.278.700,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	3.278.700,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	3.278.700,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	3.278.700,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	3.278.700,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	3.278.700,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	3.278.700,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	3.278.700,00	0,00	3.276.700,00	2.000,00	3.278.700,00																																			

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					8.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	552	Fiscal	1533	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	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	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0003.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					400.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	50.000,00	
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					667.407,04
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	555	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	556	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	557	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	561	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	Fiscal	1991	3.407,04	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	40.000,00	
4.4.90.52.11.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	565	Fiscal	1533	2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	964.907,04	102.500,00	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	964.907,04	102.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400.000,00	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04
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	667.407,04	0,00	964.907,04	102.500,00	1.067.407,04

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.074.600,00
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	567	Fiscal	1510	14.400,00	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	568	Fiscal	1520	31.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1002	4.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1533	3.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	5.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					5.038.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	577	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	578	Fiscal	1533	5.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.233.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	1.300.000,00	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					8.200.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	8.200.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					500.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	582	Fiscal	1533	500.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					670.000,00
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	583	Fiscal	1533	70.000,00	
4.4.90.51.11.00.00	PONTES, PASSARELAS E AFINS	584	Fiscal	1533	600.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					74.442.392,85
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.53.00.00	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	586	Fiscal	1533	5.920.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	587	Fiscal	1533	67.000.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	588	Fiscal	1534	104.392,85	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	88.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					15.733.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	590	Fiscal	1510	5.205.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	591	Fiscal	1533	28.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	592	Fiscal	1534	10.500.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					3.000.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1534	3.000.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.188.244,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1534	274.500,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	1.444.744,70	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.540.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	597	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	374.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	55.000,00	

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	9.169.100,00	105.677.137,55	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.169.100,00	105.677.137,55	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	113.771.637,55	1.074.600,00	0,00	9.169.100,00	105.677.137,55	114.846.237,55
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	113.771.637,55	1.074.600,00	0,00	9.169.100,00	105.677.137,55	114.846.237,55

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					700.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	600	Fiscal	1533	700.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	500,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1001	4.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	4.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	728.000,00	8.000,00	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	728.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00
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	700.000,00	36.000,00	0,00	728.000,00	8.000,00	736.000,00

Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação

Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					30.821.590,60	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.066.171,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	12.793.939,00		
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	6.294.418,76		
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	1.950.000,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.018.078,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	520.617,00		
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	100.000,00		
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	616	Fiscal	1002	618.948,00		
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	617	Fiscal	1002	399.501,00		
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	618	Fiscal	1002	5.000,00		
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	619	Fiscal	1533	14.000,00		
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	620	Fiscal	1002	2.000,00		
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	621	Fiscal	1001	1.917,84		
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	622	Fiscal	1533	15.000,00		
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	623	Fiscal	1001	10.000,00		
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	560.000,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	625	Fiscal	1533	67.000,00		
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	626	Fiscal	1533	82.000,00		
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1001	20.000,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	628	Fiscal	1533	155.000,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	629	Fiscal	1533	700.000,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	630	Fiscal	1533	200.000,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	631	Fiscal	1534	18.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	2.500.000,00		
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	680.000,00		
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00		
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	10.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1534	10.000,00		
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					756.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	66.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	638	Fiscal	1533	90.000,00		
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	600.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	25.761.672,76	0,00		5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.761.672,76	0,00		5.805.917,84	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00		31.577.590,60
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	31.577.590,60	0,00	31.567.590,60	10.000,00		31.577.590,60

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde				4.398.694,00	
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	640	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	641	Seguridade	1211	2.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1240	35.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1533	170.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240	9.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	645	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	646	Seguridade	1211	7.500,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	647	Seguridade	1533	3.305.920,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533	853.774,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1240	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde				4.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1214	1.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais				2.060.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	655	Seguridade	1240	60.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	656	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	657	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	658	Seguridade	1534	250.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240	500.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	Seguridade	1534	250.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica				28.269.397,21	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211	4.719.563,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211	11.771.345,21	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214	1.700.865,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	665	Seguridade	1211	1.306.926,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	666	Seguridade	1214	186.676,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	667	Seguridade	1211	130.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211	1.227.087,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214	392.551,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211	62.928,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	671	Seguridade	1211	648.154,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	672	Seguridade	1211	780.302,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	200.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	675	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	70.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1533	180.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	678	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	750.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681	Seguridade	1533	315.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	682	Seguridade	1240	150.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	683	Seguridade	1214	34.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	684	Seguridade	1533	210.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	685	Seguridade	1533	100.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	686	Seguridade	1214	120.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	687	Seguridade	1214	430.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	688	Seguridade	1533	720.000,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.29.00.00	DESRRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	690	Seguridade	1214	205.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	691	Seguridade	1214	55.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	692	Seguridade	1214	26.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	693	Seguridade	1214	105.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695	Seguridade	1533	100.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1214	520.000,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	697	Seguridade	1214	100.000,00	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF 85.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	698	Seguridade	1214	45.000,00	
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	40.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
				865.165,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	68.045,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	616.865,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	7.469,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	67.703,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	9.148,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	706	Seguridade	1211	9.194,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	707	Seguridade	1214	74.155,00	
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB 492.503,00					
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	37.757,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	186.910,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	8.884,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	43.976,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.776,00	
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	211.200,00	
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
				296.900,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	715	Seguridade	1214	4.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	717	Seguridade	1214	1.900,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	718	Seguridade	1214	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	719	Seguridade	1214	15.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	720	Seguridade	1214	7.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica 160.000,00					
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	140.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	722	Seguridade	1240	20.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					550.000,00
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	250.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725	Seguridade	1533	50.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					520.360,33
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	726	Seguridade	1220	120.360,33	
3.3.90.39.75.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					1.155.769,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	1.155.769,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
		63.463.126,34				
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	2.843.924,70	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730	Seguridade	1533	5.902.998,30	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	7.747.782,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	4.589.760,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	740.591,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	613.495,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	2.139.536,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	251.711,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	737	Seguridade	1211	729.985,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	738	Seguridade	1211	591.494,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	4.300.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	11.000.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1240	14.326,34	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	210.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	90.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	744	Seguridade	1240	542.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	670.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	746	Seguridade	1240	75.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS - GLP	747	Seguridade	1534	19.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	150.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	200.000,00	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	750	Seguridade	1534	55.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	751	Seguridade	1533	230.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1533	160.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	754	Seguridade	1534	130.000,00	
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	755	Seguridade	1240	160.000,00	
3.3.90.30.35.00.00	GASES MEDICINAIS	756	Seguridade	1534	600.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1001	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	49.339,16	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	1.350.660,84	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	1.700.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	762	Seguridade	1534	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	220.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	750.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	765	Seguridade	1534	550.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	766	Seguridade	1240	26.400,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	767	Seguridade	1533	26.400,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	768	Seguridade	1533	350.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	769	Seguridade	1211	45.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	770	Seguridade	1214	500.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	771	Seguridade	1533	660.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	772	Seguridade	1534	310.000,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	773	Seguridade	1214	124.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAREIS	774	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	775	Seguridade	1534	1.800.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	220.000,00	
3.3.90.39.35.00.00	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	777	Seguridade	1534	2.200.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	778	Seguridade	1214	13.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	779	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	780	Seguridade	1214	700.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	781	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	782	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	783	Seguridade	1214	1.635.000,00	
3.3.90.39.67.00.00	EXAMES MÉDICOS	784	Seguridade	1533	1.510.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	785	Seguridade	1211	6.000,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	480.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	360.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	788	Seguridade	1534	360.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	225.823,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1533	230.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	800.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas					843.546,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	263.037,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	794	Seguridade	1211	390.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	185.184,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.325,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					170.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	150.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798	Seguridade	1533	20.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					15.200.000,00
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	800	Seguridade	1534	15.000.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	801	Seguridade	1534	100.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					1.000.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	1.000.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					20.176.755,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	803	Seguridade	1220	700.000,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	10.476.755,00	
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	805	Seguridade	1534	6.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	3.000.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					800.000,00
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	800.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária 100.600,00					
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.31.00.00	ÁGUA MINERAL	809	Seguridade	1240	600,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	25.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS 53.000,00					
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	811	Seguridade	1214	35.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	812	Seguridade	1214	6.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	813	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	814	Seguridade	1214	7.000,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					1.617.713,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	154.802,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	559.102,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	545.357,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	61.364,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	59.855,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	17.620,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	822	Seguridade	1211	12.586,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	823	Seguridade	1211	138.441,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	825	Seguridade	1533	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.629.401,21	0,00	51.257.403,67	38.395.724,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.602.884,33	103.679.644,55	0,00	103.886.804,88	38.395.724,00	142.282.528,88

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					356.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	830	Fiscal	1001	118.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	831	Fiscal	1540	118.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.91.47.01.00.00	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.13.00.00	MATERIAL AQUÁTICO	834	Fiscal	1534	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1534	2.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					1.500.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	836	Fiscal	1534	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.856.000,00	0,00	1.754.000,00	102.000,00	1.856.000,00

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					222.400,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	138.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1534	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	840	Fiscal	1533	62.400,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	841	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	842	Fiscal	1540	8.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					590.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	590.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	812.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00
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	812.400,00	0,00	812.400,00	0,00	812.400,00

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					41.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1534	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1534	10.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	847	Fiscal	1534	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.006.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	850	Fiscal	1534	1.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1002	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					5.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1534	5.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.205.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	3.000.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	65.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	855	Fiscal	1533	340.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	1533	800.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					6.000.000,00
3.3.90.39.95.00.00	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	857	Fiscal	1533	6.000.000,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					14.400.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	858	Fiscal	1534	14.400.000,00	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					11.780.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	859	Fiscal	1533	280.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	861	Fiscal	1534	7.700.000,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					5.500.823,01
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.39.07.00.00	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	863	Fiscal	1533	3.800.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	415.000,00	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	224.216,12	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	361.606,89	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					400.000,00
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1534	400.000,00	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					7.708.275,78
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	868	Fiscal	1620	1.000.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	869	Fiscal	1620	6.708.275,78	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					500.000,00
3.3.90.39.36.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU	870	Fiscal	1533	500.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.000.000,00
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	2.000.000,00	

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	53.098.098,79	407.000,00	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	53.098.098,79	407.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00	53.505.098,79
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	405.000,00	53.100.098,79	0,00	53.098.098,79	407.000,00	53.505.098,79

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.128.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	10.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.976.394,68
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	873	Seguridade	1410	50.000,00	
3.1.90.01.01.00.00	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	874	Seguridade	1420	6.041.394,68	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	875	Seguridade	1410	40.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES	876	Seguridade	1420	4.000.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	877	Seguridade	1410	43.500,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	878	Seguridade	1420	43.000,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	879	Seguridade	1410	382.500,00	
3.1.90.05.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	880	Seguridade	1420	376.000,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					15.000.000,00
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	6.859.574,93	
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	882	Seguridade	1533	8.140.425,07	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.660.633,88
3.1.90.05.09.00.00	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	883	Seguridade	1430	1.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	271.133,88	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	60.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	887	Seguridade	1430	35.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	888	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.30.08.00.00	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRES	891	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA	892	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	893	Seguridade	1430	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	894	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	895	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	896	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898	Seguridade	1430	40.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	899	Seguridade	1430	250.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD	902	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	903	Seguridade	1430	4.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	904	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	908	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	909	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	910	Seguridade	1430	3.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	100.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	912	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	914	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.89.00.00	RECARGA EXTINTORES	916	Seguridade	1430	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	919	Seguridade	1430	78.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	920	Seguridade	1430	10.000,00	

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	921	Seguridade	1430	12.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	Seguridade	1430	2.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	923	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	20.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					12.658.176,10
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	12.658.176,10	

	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.	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.743.528,56	0,00	853.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.670.633,88	38.634.570,78	27.597.028,56	50.000,00	40.305.204,66

