

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					8.027.324,72
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	4.400.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1002	1.755.676,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	5	Fiscal	1002	1.341.048,72	
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 - PESSOAL ATIVO PLA	7	Fiscal	1002	50.600,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.184.858,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8	Fiscal	1002	230.000,00	
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	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	12	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1412	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	19	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	22	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	14	Fiscal	1002	85.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1002	124.858,96	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26	Fiscal	1002	201.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27	Fiscal	1002	108.000,00	
01.031.0001.2.009.000	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo					540.600,00
3.3.90.46.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	954	Fiscal	1002	540.600,00	
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	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					20.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31	Fiscal	1002	20.000,00	

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	8.027.324,72	0,00		1.745.458,96	40.000,00	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	8.027.324,72	0,00		1.745.458,96	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00		9.812.783,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	40.000,00	9.772.783,68	0,00	9.772.783,68	40.000,00		9.812.783,68

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
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33	Fiscal	1091	85.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	32	Fiscal	1091	70.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					31.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	39	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1295	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1294	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	43	Fiscal	1533	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	44	Fiscal	1533	2.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	42	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00
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	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00

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

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.007.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	45	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	46	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1297	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1296	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47	Fiscal	1002	2.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1413	Fiscal	1533	10.000.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1282	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					4.578.500,00
3.1.90.91.01.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48	Fiscal	1001	40.000,00	
3.1.90.91.02.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	49	Fiscal	1002	35.000,00	
3.1.90.91.03.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	50	Fiscal	1533	3.500,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1159	Fiscal	1001	2.000.000,00	
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51	Fiscal	1533	2.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	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	78.500,00	0,00	4.510.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.012.000,00	4.578.500,00	4.588.500,00	10.002.000,00	14.590.500,00

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					118.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	52	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1085	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1298	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	53	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	856	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	54	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1299	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	55	Fiscal	1533	35.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	56	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	1059	Fiscal	1533	25.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					10.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1283	Fiscal	1001	4.000,00	
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	97.000,00	35.000,00	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	102.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	132.000,00	0,00	97.000,00	35.000,00	132.000,00
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	137.000,00	0,00	102.000,00	35.000,00	137.000,00

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					122.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	59	Fiscal	1002	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1300	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1301	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	61	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1302	Fiscal	1001	3.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1284	Fiscal	1001	5.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					210.000,00
4.4.90.52.48.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	1027	Fiscal	1533	180.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63	Fiscal	1533	30.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					42.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	64	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1110	Fiscal	1533	32.000,00	
20.608.0006.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					46.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	62	Fiscal	1533	26.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1158	Fiscal	1533	20.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65	Fiscal	1533	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00
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	210.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	210.000,00	445.000,00

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					33.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	66	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1303	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1304	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	68	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1285	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					568.000,00
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	400.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	72	Fiscal	1533	108.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1533	50.000,00	
04.131.0055.2.018.000	Publicidade e Divulgação de Utilidade Pública					1.752.000,00
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	1276	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1277	Fiscal	1533	1.600.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1278	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Fiscal	1533	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.363.000,00	0,00	2.353.000,00	10.000,00	2.363.000,00

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					4.246.800,00
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	706.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	75	Seguridade	1002	1.083.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	76	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1219	Seguridade	1002	15.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1200	Seguridade	1002	15.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	77	Seguridade	1002	310.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	78	Seguridade	1002	21.000,00	
3.1.90.92.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1096	Seguridade	1001	33.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1262	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	79	Seguridade	1002	26.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	80	Seguridade	1002	17.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1238	Seguridade	1002	2.200,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1342	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	81	Seguridade	1311	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	83	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	84	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	961	Seguridade	1533	122.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1305	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	86	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	971	Seguridade	1533	845.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1306	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87	Seguridade	1533	90.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	88	Seguridade	1533	215.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1307	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	Seguridade	1533	256.500,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95	Seguridade	1533	135.000,00	
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	1533	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98	Seguridade	1533	2.000,00	
08.128.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1280	Seguridade	1001	10.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					110.500,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	99	Seguridade	1533	70.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	103	Seguridade	1533	2.500,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	102	Seguridade	1533	8.000,00	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					14.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1332	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207	Seguridade	1533	2.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1331	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1333	Seguridade	1311	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1334	Seguridade	1311	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	209	Seguridade	1533	2.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.487.000,00
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	308.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	106	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	107	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	108	Seguridade	1002	452.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	109	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	110	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	111	Seguridade	1002	57.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	112	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	113	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	114	Seguridade	1002	31.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115	Seguridade	1002	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116	Seguridade	1311	140.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118	Seguridade	1391	7.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	120	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	122	Seguridade	1311	40.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1048	Seguridade	1311	86.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	124	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	127	Seguridade	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	1533	6.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	130	Seguridade	1533	10.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					9.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	131	Seguridade	1311	3.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	132	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	133	Seguridade	1533	3.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					220.000,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	134	Seguridade	1533	220.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					20.000,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	135	Seguridade	1002	20.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					402.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136	Seguridade	1533	250.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	137	Seguridade	1533	2.000,00	
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					474.248,21
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	141	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	142	Seguridade	1311	17.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	143	Seguridade	1391	54.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	144	Seguridade	1002	29.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	145	Seguridade	1311	24.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	146	Seguridade	1391	78.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	147	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	148	Seguridade	1002	3.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	149	Seguridade	1002	6.000,00	

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	150	Seguridade	1002	12.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151	Seguridade	1311	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	153	Seguridade	1391	1.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	155	Seguridade	1311	23.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	154	Seguridade	1311	10.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	157	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1339	Seguridade	1391	79.578,41	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Seguridade	1311	10.669,80	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.500.000,00
3.3.90.48.05.00.00	CARTÃO CIDADANIA	159	Seguridade	1533	1.500.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Benéficas					486.100,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	160	Seguridade	1002	480.000,00	
3.3.50.43.01.00.00	Subvenções Sociais	161	Seguridade	1311	6.100,00	
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais					9.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1336	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1337	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1338	Seguridade	1002	3.000,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					532.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	164	Seguridade	1533	1.000,00	
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	1051	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.39.05.00.00	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A	170	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169	Seguridade	1533	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	1533	2.000,00	
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.	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.801.100,00	0,00	5.660.548,21	59.000,00	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	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.520.648,21	0,00	9.461.648,21	59.000,00	9.520.648,21

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					664.400,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	Seguridade	1002	110.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	174	Seguridade	1002	131.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	175	Seguridade	1002	78.000,00	
3.1.90.11.04.00.00	VENC E VANT FIXAS - CONSELHO TUTELAR	1090	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1220	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1201	Seguridade	1002	2.400,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	176	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1002	13.000,00	
3.1.90.92.02.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	983	Seguridade	1002	12.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	178	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	179	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1239	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	180	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	967	Seguridade	1533	139.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1105	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1106	Seguridade	1533	3.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					115.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186	Seguridade	1533	4.000,00	
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	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	183	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	187	Seguridade	1533	55.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	193	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	189	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	190	Seguridade	1533	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Seguridade	1533	1.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					614.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194	Seguridade	1533	176.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	195	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	197	Seguridade	1533	20.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	198	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	199	Seguridade	1533	60.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	196	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	202	Seguridade	1533	190.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	203	Seguridade	1533	58.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Seguridade	1533	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	206	Seguridade	1533	20.000,00	

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

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte 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
Segur.	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	515.400,00	0,00	858.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.393.400,00	0,00	1.373.400,00	20.000,00	1.393.400,00

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					1.028.000,00
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	112.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	212	Seguridade	1002	168.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1221	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1202	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	213	Seguridade	1002	35.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	214	Seguridade	1002	6.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	215	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	216	Seguridade	1002	10.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1240	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	217	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	970	Seguridade	1533	591.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1112	Seguridade	1533	40.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1107	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1108	Seguridade	1533	3.000,00	
08.241.0041.2.019.000	Manutenção e Operacionalização do Centro Dia do Idoso					475.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1344	Seguridade	1533	242.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1346	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1349	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	1347	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	1343	Seguridade	1533	85.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1350	Seguridade	1533	25.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	1345	Seguridade	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1348	Seguridade	1533	40.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				246.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	226	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	222	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	224	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	225	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	223	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1341	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1340	Seguridade	1533	130.000,00	
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					48.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	228	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	229	Seguridade	1533	1.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	231	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	232	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	230	Seguridade	1533	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	234	Seguridade	1533	12.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Seguridade	1533	2.000,00	
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					791.644,73
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238	Seguridade	1533	360.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960	Seguridade	1533	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	243	Seguridade	1533	80.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244	Seguridade	1533	10.000,00	

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
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	240	Seguridade	1533	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1335	Seguridade	1093	88.644,73	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246	Seguridade	1533	5.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESRATIZAÇÃO/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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	249	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	1533	2.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	252	Seguridade	1533	120.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	253	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	388.000,00	0,00	2.013.644,73	187.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.588.644,73	0,00	2.401.644,73	187.000,00	2.588.644,73

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

Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
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 DISTRIBUIÇÃO 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					2.130.898,47
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	Fiscal	1111	15.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	259	Fiscal	1111	224.115,26	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	260	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	261	Fiscal	1111	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1222	Fiscal	1111	5.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1203	Fiscal	1111	35.600,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	262	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	263	Fiscal	1111	8.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1098	Fiscal	1111	221.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1263	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	264	Fiscal	1111	13.791,33	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	265	Fiscal	1111	11.591,88	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1241	Fiscal	1111	1.800,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	266	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267	Fiscal	1140	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270	Fiscal	1140	7.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268	Fiscal	1140	3.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	269	Fiscal	1140	8.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	271	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	272	Fiscal	1140	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1130	Fiscal	1533	40.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	273	Fiscal	1140	350.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1308	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	274	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275	Fiscal	1140	30.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	276	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	277	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	278	Fiscal	1140	10.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	280	Fiscal	1140	60.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	1140	5.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	284	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	285	Fiscal	1140	20.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					36.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	286	Fiscal	1111	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	287	Fiscal	1111	30.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	288	Fiscal	1111	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	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	1.124.098,47	0,00	1.022.800,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47
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	2.166.898,47	0,00	2.146.898,47	20.000,00	2.166.898,47

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					700.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	290	Fiscal	1120	700.000,00	
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					2.756.551,58
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292	Fiscal	1122	856.551,58	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1054	Fiscal	1140	1.900.000,00	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					31.812.902,89
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293	Fiscal	1111	580.457,14	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	294	Fiscal	1111	833.913,11	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	295	Fiscal	1111	2.789.501,14	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1223	Fiscal	1111	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1204	Fiscal	1111	18.100,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	296	Fiscal	1111	639.649,47	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	297	Fiscal	1111	31.663,14	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	298	Fiscal	1111	60.542,66	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	299	Fiscal	1111	43.679,67	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1242	Fiscal	1111	1.300,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	300	Fiscal	1111	4.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	301	Fiscal	1140	110.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302	Fiscal	1120	170.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	303	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1137	Fiscal	1120	220.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	304	Fiscal	1140	25.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	305	Fiscal	1111	1.920.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	307	Fiscal	1140	1.280.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	308	Fiscal	1111	9.834.101,53	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	309	Fiscal	1533	5.565.898,47	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	310	Fiscal	1120	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	312	Fiscal	1111	1.480.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	314	Fiscal	1140	130.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	315	Fiscal	1120	135.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	316	Fiscal	1120	1.730.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	319	Fiscal	1111	440.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	1120	419.096,56	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322	Fiscal	1111	800.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	324	Fiscal	1533	1.600.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					3.696.147,90
3.3.20.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	326	Fiscal	1124	11.200,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	Fiscal	1140	1.100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	330	Fiscal	1111	850.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	331	Fiscal	1123	87.150,08	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1396	Fiscal	1111	450.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	337	Fiscal	1123	2.914,72	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	333	Fiscal	1123	174.883,10	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1111	1.020.000,00	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					3.550.000,00
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	338	Fiscal	1111	850.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	339	Fiscal	1111	1.300.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	340	Fiscal	1120	900.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	341	Fiscal	1111	500.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					3.920.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	342	Fiscal	1140	120.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	343	Fiscal	1111	600.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1147	Fiscal	1533	200.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	344	Fiscal	1120	1.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	345	Fiscal	1140	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					6.632.000,00
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	346	Fiscal	1140	2.132.000,00	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	347	Fiscal	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1358	Fiscal	1533	500.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					10.337.069,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	348	Fiscal	1111	290.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	349	Fiscal	1111	300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	350	Fiscal	1111	50.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	351	Fiscal	1111	45.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	352	Fiscal	1111	34.448,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	353	Fiscal	1111	20.621,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	354	Fiscal	1140	50.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	355	Fiscal	1140	55.000,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	356	Fiscal	1111	45.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	357	Fiscal	1140	40.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	358	Fiscal	1120	130.000,00	
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	850.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	361	Fiscal	1140	870.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1395	Fiscal	1111	4.500.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	362	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	363	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	365	Fiscal	1120	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	367	Fiscal	1111	90.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	368	Fiscal	1140	20.000,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	369	Fiscal	1120	70.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	370	Fiscal	1120	410.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	372	Fiscal	1111	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1063	Fiscal	1120	460.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1064	Fiscal	1140	12.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	375	Fiscal	1140	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1065	Fiscal	1111	60.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.692.187,85
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377	Fiscal	1122	292.187,85	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1055	Fiscal	1140	1.400.000,00	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					531.030,62
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	379	Fiscal	1122	216.030,62	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1056	Fiscal	1140	315.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					860.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380	Fiscal	1120	100.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	381	Fiscal	1111	350.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	382	Fiscal	1140	250.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1120	Fiscal	1111	60.000,00	
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					1.555.000,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	385	Fiscal	1111	60.000,00	
3.3.90.30.22.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	386	Fiscal	1111	15.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	959	Fiscal	1111	80.000,00	
4.4.90.52.16.00.00	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	387	Fiscal	1111	800.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	388	Fiscal	1120	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1083	Fiscal	1120	100.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					880.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1394	Fiscal	1111	400.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389	Fiscal	1120	80.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	390	Fiscal	1120	400.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					2.648.970,31
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1400	Fiscal	1111	1.599.114,98	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	391	Fiscal	1140	949.855,33	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1359	Fiscal	1533	100.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					210.797,03
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393	Fiscal	1122	55.797,03	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1057	Fiscal	1140	155.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					537.400,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	394	Fiscal	1111	70.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	395	Fiscal	1111	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	396	Fiscal	1111	22.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	397	Fiscal	1111	110.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	398	Fiscal	1111	7.700,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	399	Fiscal	1111	7.700,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	400	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.32.01.00.00	KIT ESCOLAR	401	Fiscal	1111	80.000,00	
3.3.90.32.03.00.00	UNIFORME ESCOLAR	402	Fiscal	1120	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1121	Fiscal	1111	20.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	404	Fiscal	1533	20.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					127.489,12
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406	Fiscal	1122	42.489,12	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1058	Fiscal	1140	85.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					420.000,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	407	Fiscal	1111	40.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	408	Fiscal	1120	30.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	410	Fiscal	1140	230.000,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1399	Fiscal	1120	120.000,00	

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

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.055.975,33		0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	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	6.055.975,33		0,00	49.070.600,66	17.890.970,31	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	19.185.970,31	53.831.575,99		0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30
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	19.185.970,31	53.831.575,99		0,00	55.126.575,99	17.890.970,31	73.017.546,30

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					38.329.198,98
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	1112	5.780.200,00	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	Fiscal	1113	890.309,29	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	413	Fiscal	1112	21.167.067,79	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	414	Fiscal	1113	2.443.603,08	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	415	Fiscal	1112	146.517,32	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	416	Fiscal	1113	2.261.951,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1224	Fiscal	1112	42.300,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1225	Fiscal	1113	4.400,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1205	Fiscal	1112	646.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1206	Fiscal	1113	106.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	417	Fiscal	1112	945.348,54	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	418	Fiscal	1113	660.359,98	
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	26.714,05	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	421	Fiscal	1112	1.321.975,50	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	422	Fiscal	1113	174.960,88	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	423	Fiscal	1112	1.560.331,89	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	424	Fiscal	1113	88.452,66	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1243	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1244	Fiscal	1113	7.200,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					9.164.169,10
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	Fiscal	1112	514.925,30	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426	Fiscal	1113	1.900.792,09	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	427	Fiscal	1112	4.158.839,71	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	428	Fiscal	1113	997.535,63	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	430	Fiscal	1112	50.666,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	431	Fiscal	1113	245.965,31	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1226	Fiscal	1112	6.200,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1227	Fiscal	1113	9.800,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1207	Fiscal	1112	37.900,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1208	Fiscal	1113	27.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	432	Fiscal	1112	132.334,03	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	433	Fiscal	1113	529.483,13	
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 - PESSOAL ATIVO PLA	436	Fiscal	1112	181.901,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	437	Fiscal	1113	13.055,24	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	438	Fiscal	1112	239.298,43	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	439	Fiscal	1113	93.600,17	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1245	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1246	Fiscal	1113	13.400,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.522.461,18
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	Fiscal	1112	768.845,85	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	441	Fiscal	1112	1.260.517,75	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	442	Fiscal	1113	175.162,39	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	444	Fiscal	1113	16.355,66	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	443	Fiscal	1151	28.781,72	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1228	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1229	Fiscal	1113	1.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1209	Fiscal	1112	47.300,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1210	Fiscal	1113	13.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	445	Fiscal	1112	28.250,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	446	Fiscal	1113	18.830,00	

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
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 - PESSOAL ATIVO PLA	449	Fiscal	1112	70.462,74	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	450	Fiscal	1113	7.902,76	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	451	Fiscal	1112	63.176,40	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	452	Fiscal	1113	16.932,91	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1247	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1248	Fiscal	1113	1.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					76.056,94
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	453	Fiscal	1112	60.553,53	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	454	Fiscal	1112	2.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1230	Fiscal	1112	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1211	Fiscal	1112	1.900,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	455	Fiscal	1112	2.000,00	
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 - PESSOAL ATIVO PLA	457	Fiscal	1112	3.885,04	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	458	Fiscal	1112	2.610,37	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1249	Fiscal	1112	1.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					4.493.886,17
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459	Fiscal	1112	107.944,11	
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	Fiscal	1113	2.267.301,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	461	Fiscal	1112	1.323.358,82	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	462	Fiscal	1113	72.458,27	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	463	Fiscal	1112	3.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	464	Fiscal	1113	3.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1231	Fiscal	1112	1.500,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1232	Fiscal	1113	1.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1212	Fiscal	1112	9.500,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1213	Fiscal	1113	12.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	465	Fiscal	1112	24.440,82	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	466	Fiscal	1113	522.444,70	
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 - PESSOAL ATIVO PLA	469	Fiscal	1112	68.676,40	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	470	Fiscal	1113	4.977,42	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	471	Fiscal	1112	62.133,59	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	472	Fiscal	1113	1.811,04	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1250	Fiscal	1112	1.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1251	Fiscal	1113	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	54.558.172,37	0,00	27.600,00	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	54.558.172,37	0,00	27.600,00	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	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37
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	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37	0,00	54.585.772,37

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

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					18.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	473	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	475	Fiscal	1001	3.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					4.693.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	476	Fiscal	1533	65.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477	Fiscal	1533	12.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	480	Fiscal	1533	85.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	478	Fiscal	1533	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1533	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1042	Fiscal	1533	15.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1132	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1402	Fiscal	1533	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	196.000,00	4.515.000,00	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	196.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00
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	4.711.000,00	0,00	196.000,00	4.515.000,00	4.711.000,00

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					147.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	482	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1309	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1310	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1311	Fiscal	1001	1.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1355	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	484	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1165	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1286	Fiscal	1001	2.000,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					730.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	486	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	488	Fiscal	1533	650.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					5.488.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	493	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	491	Fiscal	1533	2.408.000,00	
3.3.90.39.39.00.00	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	490	Fiscal	1533	1.750.000,00	
3.3.90.39.82.00.00	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	492	Fiscal	1533	650.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1073	Fiscal	1533	270.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					3.324.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	494	Fiscal	1533	1.200.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	499	Fiscal	1533	1.017.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	498	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1533	100.000,00	
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	1533	20.000,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUIÇÃO GRATUITA	502	Fiscal	1533	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					654.000,00
3.3.90.30.51.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1133	Fiscal	1533	54.000,00	
3.3.90.39.83.00.00	EVENTOS ESPORTIVOS	506	Fiscal	1533	600.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atletas					200.000,00
3.3.90.48.04.00.00	BOLSA ATLETA	508	Fiscal	1002	200.000,00	

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

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

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte 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	10.455.000,00		140.000,00	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	10.455.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00		10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00
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	4.104.000,00	6.491.000,00	0,00		10.455.000,00	140.000,00	10.595.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.476.265,84
3.3.20.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	1330	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.30.93.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFIN	519	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	510	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1312	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	513	Fiscal	1533	382.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1313	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1314	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516	Fiscal	1001	1.711.265,84	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520	Fiscal	1002	150.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					100.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	518	Fiscal	1001	100.000,00	
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					3.018.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	521	Fiscal	1002	171.000,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	522	Fiscal	1002	2.847.000,00	
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					1.237.000,00
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	523	Fiscal	1001	850.500,00	
3.2.90.22.02.00.00	OUTROS ENCARGOS - SRFB	524	Fiscal	1001	210.500,00	
4.6.90.71.03.00.00	AMORTIZAÇÃO	525	Fiscal	1002	88.000,00	
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO - SRFB	526	Fiscal	1002	88.000,00	
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					653.000,00
3.2.91.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS	527	Fiscal	1002	28.000,00	
4.6.91.71.01.00.00	DÍVIDA - PARCELAMENTO	528	Fiscal	1002	625.000,00	
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					6.573.000,00
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	529	Fiscal	1002	1.580.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	530	Fiscal	1140	149.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	1408	Fiscal	1240	44.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	PIS/PASEP	531	Fiscal	1533	4.800.000,00	
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					2.200.000,00
3.3.91.97.01.00.00	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	532	Fiscal	1533	2.200.000,00	
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.245.746,19
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	533	Fiscal	1002	2.245.746,19	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00
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	1.260.000,00	11.349.265,84	0,00	0,00	3.648.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.576.265,84	15.926.746,19	12.609.265,84	3.648.000,00	18.503.012,03

Órgão.....: 11 Secretaria de Governo
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					35.500.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	534	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.33.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1066	Fiscal	1533	17.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	536	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538	Fiscal	1002	17.000,00	
3.3.90.31.01.00.00	PREMIAÇÕES EM GERAL	543	Fiscal	1533	17.000,00	
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	35.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1315	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	541	Fiscal	1533	191.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	544	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545	Fiscal	1533	16.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1533	90.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	546	Fiscal	1533	3.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					295.000,00
3.3.90.39.18.00.00	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	547	Fiscal	1533	295.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1287	Fiscal	1001	10.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					500.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	548	Fiscal	1533	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00
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	36.305.000,00	0,00	36.302.000,00	3.000,00	36.305.000,00

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

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.100,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	549	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1316	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	Fiscal	1930	1.100,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1317	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1318	Fiscal	1001	1.000,00	
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	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1288	Fiscal	1001	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.100,00	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	10.100,00	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	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00
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	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00

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

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0056.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					949.002,78
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512	Fiscal	1991	3.502,78	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	553	Fiscal	1533	350.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	511	Fiscal	1537	515.500,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	1533	80.000,00	
18.541.0056.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					1.361.200,00
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	5.000,00	
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 DISTRUIÇÃO GRATUITA	558	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	560	Fiscal	1533	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1533	780.600,00	
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	564	Fiscal	1533	100.000,00	
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	MOBILIARIO EM GERAL	566	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1411	Fiscal	1536	103.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	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	2.014.602,78	295.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78
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	949.002,78	1.361.200,00	0,00	2.014.602,78	295.600,00	2.310.202,78

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					7.518.900,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	569	Fiscal	1001	74.400,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	570	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1319	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	571	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.38.00.00	TAXAS DIVERSAS	572	Fiscal	1001	388.500,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	573	Fiscal	1533	2.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	574	Fiscal	1533	5.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	974	Fiscal	1533	9.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	589	Fiscal	1533	1.950.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1406	Fiscal	1533	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575	Fiscal	1533	20.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					8.638.000,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	576	Fiscal	1533	3.138.000,00	
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	579	Fiscal	1533	3.000.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	580	Fiscal	1533	2.500.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					60.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1289	Fiscal	1001	60.000,00	
15.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					7.880.000,00
4.4.90.51.06.00.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	581	Fiscal	1533	7.880.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					6.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	583	Fiscal	1533	2.500.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	584	Fiscal	1533	3.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					85.730.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	585	Fiscal	1533	1.330.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	586	Fiscal	1533	11.900.000,00	
4.4.90.51.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PONTE E PASSAREL	587	Fiscal	1533	72.500.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					1.000.000,00
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	591	Fiscal	1533	1.000.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					200.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	593	Fiscal	1533	100.000,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					6.723.750,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	595	Fiscal	1510	463.750,00	
4.4.90.51.03.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	596	Fiscal	1533	1.000.000,00	
4.4.90.51.04.00.00	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	597	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.51.05.00.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	1127	Fiscal	1533	4.400.000,00	
4.4.90.51.07.00.00	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	598	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.04.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE	599	Fiscal	1533	560.000,00	

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

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Infraestrutura

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte 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	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00
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	116.171.750,00	7.578.900,00	0,00	24.626.900,00	99.123.750,00	123.750.650,00

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					710.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	601	Fiscal	1001	30.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	602	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	604	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	605	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	975	Fiscal	1533	600.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	606	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607	Fiscal	1533	20.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					200.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	608	Fiscal	1001	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	870.000,00	40.000,00	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	870.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00
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	910.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	910.000,00

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					56.570.200,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	Fiscal	1002	1.500.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	610	Fiscal	1002	10.300.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	611	Fiscal	1002	7.900.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	612	Fiscal	1002	2.100.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1233	Fiscal	1002	418.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1214	Fiscal	1002	603.800,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	613	Fiscal	1002	2.400.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	614	Fiscal	1002	521.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1100	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	615	Fiscal	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	616	Fiscal	1002	630.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	617	Fiscal	1002	400.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1252	Fiscal	1002	11.000,00	
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	1001	1.000,00	
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	1088	Fiscal	1533	1.200.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1320	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.12.00.00	ESTAGIÁRIOS	624	Fiscal	1002	560.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	625	Fiscal	1533	20.400,00	
3.3.90.39.09.00.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	627	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	628	Fiscal	1533	328.000,00	
3.3.90.39.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1091	Fiscal	1533	250.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	635	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1321	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	629	Fiscal	1533	1.100.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	631	Fiscal	1533	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1041	Fiscal	1533	360.000,00	
3.3.90.46.01.00.00	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	632	Fiscal	1533	23.000.000,00	
3.3.90.48.07.00.00	CARTÃO BEM VIVER	972	Fiscal	1533	1.900.000,00	
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	633	Fiscal	1533	700.000,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	634	Fiscal	1002	10.000,00	
4.4.90.52.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	963	Fiscal	1533	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	636	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1290	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					852.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1404	Fiscal	1533	240.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	637	Fiscal	1533	132.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	639	Fiscal	1533	480.000,00	

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

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

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	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	27.022.800,00	0,00	30.384.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	57.427.200,00	0,00	57.407.200,00	20.000,00	57.427.200,00

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					1.245.000,00
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
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1173	Seguridade	1240		10.000,00
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1322	Seguridade	1001		1.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	643	Seguridade	1211		205.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747	Seguridade	1211		10.000,00
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1323	Seguridade	1001		1.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1081	Seguridade	1533		36.000,00
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	644	Seguridade	1240		9.000,00
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	1117	Seguridade	1211		65.000,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	646	Seguridade	1211		10.000,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	648	Seguridade	1533		765.000,00
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	Seguridade	1211		20.000,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1378	Seguridade	1211		100.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650	Seguridade	1211		1.000,00
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					22.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	651	Seguridade	1211		1.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1174	Seguridade	1214		5.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	652	Seguridade	1240		1.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762	Seguridade	1211		10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1240		3.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	654	Seguridade	1211		2.000,00
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					4.560.000,00
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	1123	Seguridade	1214		800.000,00
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		1.200.000,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1240		600.000,00
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	Seguridade	1533		1.400.000,00
10.128.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					10.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1060	Seguridade	1001		10.000,00
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					59.764.195,33
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662	Seguridade	1211		4.215.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	663	Seguridade	1211		8.870.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	664	Seguridade	1214		600.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	665	Seguridade	1211		678.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	666	Seguridade	1214		187.000,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1234	Seguridade	1211		51.200,00
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1215	Seguridade	1211		355.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	668	Seguridade	1211		769.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	669	Seguridade	1214		305.000,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	670	Seguridade	1211		248.000,00
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1099	Seguridade	1211		85.000,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1264	Seguridade	1211		50.000,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	671	Seguridade	1211		614.000,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	672	Seguridade	1211		461.000,00
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	966	Seguridade	1214		2.051.632,63
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1075	Seguridade	1240		1.368.022,98
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	1076	Seguridade	1533		32.031.977,02

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1253	Seguridade	1211	3.200,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	Seguridade	1214	250.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674	Seguridade	1214	50.000,00
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678	Seguridade	1240	53.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	675	Seguridade	1214	2.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1086	Seguridade	1240	41.676,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1139	Seguridade	1214	200.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	676	Seguridade	1533	50.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	677	Seguridade	1211	180.000,00
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	962	Seguridade	1214	258.000,00
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	642	Seguridade	1211	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1052	Seguridade	1214	20.000,00
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	679	Seguridade	1214	1.323.564,14
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	680	Seguridade	1240	579.435,86
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	681	Seguridade	1533	1.190.619,72
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	682	Seguridade	1211	150.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	686	Seguridade	1214	120.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	683	Seguridade	1214	441.510,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	1067	Seguridade	1533	168.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	687	Seguridade	1214	110.000,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	688	Seguridade	1533	20.000,00
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	689	Seguridade	1214	1.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	690	Seguridade	1211	326.000,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1082	Seguridade	1211	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1119	Seguridade	1240	258.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1049	Seguridade	1211	50.000,00
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1196	Seguridade	1533	10.000,00
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	694	Seguridade	1214	10.000,00
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	696	Seguridade	1533	290.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1101	Seguridade	1211	212.785,66
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	1102	Seguridade	1533	425.571,32
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF				
	80.269,21				
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	698	Seguridade	1214	50.269,21
3.3.90.48.06.00.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	699	Seguridade	1214	30.000,00
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde				
	-ACS				
				804.500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	700	Seguridade	1211	111.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	701	Seguridade	1214	565.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	702	Seguridade	1211	5.000,00
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	703	Seguridade	1214	30.000,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1235	Seguridade	1214	1.000,00
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1216	Seguridade	1214	46.500,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	704	Seguridade	1211	4.500,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	705	Seguridade	1211	6.500,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	706	Seguridade	1211	4.000,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	707	Seguridade	1214	30.000,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1254	Seguridade	1214	1.000,00
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB				
	372.500,00				
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708	Seguridade	1211	20.000,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	709	Seguridade	1214	100.000,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	710	Seguridade	1211	4.500,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	711	Seguridade	1214	20.000,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	712	Seguridade	1211	3.000,00
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	713	Seguridade	1214	225.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
				469.838,00		
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1176	Seguridade	1214	60.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	714	Seguridade	1214	1.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1087	Seguridade	1240	20.838,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1384	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	716	Seguridade	1214	250.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	717	Seguridade	1214	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1365	Seguridade	1001	9.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	718	Seguridade	1214	47.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1379	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1375	Seguridade	1211	20.000,00	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veiculos da Atenção Básica					
						55.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	721	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722	Seguridade	1533	5.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					1.250.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1199	Seguridade	1533	200.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	723	Seguridade	1533	500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	724	Seguridade	1533	500.000,00	
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					400.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	727	Seguridade	1533	400.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					4.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	728	Seguridade	1533	4.000.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1360	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
						135.567.923,62
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729	Seguridade	1211	468.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	731	Seguridade	1211	4.086.963,61	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	732	Seguridade	1214	3.800.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	733	Seguridade	1211	200.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	734	Seguridade	1214	440.000,00	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1163	Seguridade	1211	130.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1236	Seguridade	1211	62.700,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1217	Seguridade	1211	362.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	735	Seguridade	1211	224.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	736	Seguridade	1211	285.000,00	
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1097	Seguridade	1211	33.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	737	Seguridade	1211	359.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	738	Seguridade	1211	450.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	739	Seguridade	1533	56.562.021,49	
3.3.50.39.01.00.00	Organizações Sociais	740	Seguridade	1534	56.397.195,01	
3.3.50.39.02.00.00	CONSELHOS	1071	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1255	Seguridade	1211	2.600,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	741	Seguridade	1211	15.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	Seguridade	1214	150.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	743	Seguridade	1214	20.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745	Seguridade	1533	130.000,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	746	Seguridade	1240	172.486,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	756	Seguridade	1533	220.500,00	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	748	Seguridade	1214	178.701,31	
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	749	Seguridade	1533	300.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	751	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORA	752	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	753	Seguridade	1211	160.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	757	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	758	Seguridade	1214	14.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697	Seguridade	1214	30.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	759	Seguridade	1213	250.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	760	Seguridade	1240	562.564,14	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	761	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	763	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	764	Seguridade	1533	400.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	766	Seguridade	1214	52.800,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	767	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	768	Seguridade	1533	648.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	769	Seguridade	1211	985.950,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	770	Seguridade	1214	100.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	771	Seguridade	1533	1.038.175,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	783	Seguridade	1214	1.400.000,00	
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	784	Seguridade	1533	2.973.521,76	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	792	Seguridade	1533	2.300,00	
3.3.90.39.29.00.00	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	776	Seguridade	1533	50.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1074	Seguridade	1214	12.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	780	Seguridade	1211	1.035.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	785	Seguridade	1211	6.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778	Seguridade	1533	2.600,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	786	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.39.86.00.00	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	787	Seguridade	1240	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	789	Seguridade	1214	273.845,30	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1050	Seguridade	1211	50.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1197	Seguridade	1533	10.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	790	Seguridade	1214	10.000,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	791	Seguridade	1533	85.500,00	
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1072	Seguridade	1211	130.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1377	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					675.500,00
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793	Seguridade	1211	430.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSONADO	794	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	795	Seguridade	1211	103.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	796	Seguridade	1211	5.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1177	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1385	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1131	Seguridade	1214	10.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1380	Seguridade	1211	30.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1376	Seguridade	1211	20.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					55.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	Seguridade	1240	50.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	798	Seguridade	1533	5.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					13.915.000,00
3.3.90.30.05.00.00	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	1138	Seguridade	1533	300.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.14.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	799	Seguridade	1533	15.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1116	Seguridade	1211	500.000,00	
4.4.90.52.15.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSP	1198	Seguridade	1533	11.500.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	801	Seguridade	1533	1.600.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					200.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	802	Seguridade	1533	100.000,00	
4.4.90.61.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1361	Seguridade	1533	100.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					5.100.000,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	804	Seguridade	1533	5.000.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	806	Seguridade	1533	100.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
				365.000,00		
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	807	Seguridade	1214	70.000,00	
3.3.90.32.13.00.00	MEDICAMENTOS	1128	Seguridade	1533	295.000,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					201.000,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais	808	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	809	Seguridade	1240	15.000,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁR	810	Seguridade	1533	30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1103	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1363	Seguridade	1001	6.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1381	Seguridade	1211	50.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1136	Seguridade	1533	20.000,00	
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
				3.000,00		
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1364	Seguridade	1001	3.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					92.469,44
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	811	Seguridade	1214	74.969,44	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	812	Seguridade	1214	17.500,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
				1.706.461,28		
3.1.90.04.06.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	816	Seguridade	1211	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	817	Seguridade	1214	1.304.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	818	Seguridade	1211	30.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	819	Seguridade	1214	28.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	1237	Seguridade	1211	31.200,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE - AUXÍLIO DOENÇA	1218	Seguridade	1211	43.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	820	Seguridade	1211	8.000,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	821	Seguridade	1211	13.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	822	Seguridade	1211	10.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	823	Seguridade	1211	135.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1256	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1068	Seguridade	1211	1.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1175	Seguridade	1214	7.500,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	824	Seguridade	1211	20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765	Seguridade	1214	5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	825	Seguridade	1533	9.261,28	

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

----- Importância -----

Código Especificação Despesa Esfera Fonte 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
Segur.	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.590.563,61	0,00	174.202.736,29	25.221.356,98	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.	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.965.000,00	206.049.656,88	0,00	205.793.299,90	25.221.356,98	231.014.656,88

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					829.246,10
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	826	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	845	Fiscal	1540	44.246,10	
3.3.90.30.34.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	827	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	828	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829	Fiscal	1533	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1325	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	831	Fiscal	1540	560.000,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	833	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1324	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	832	Fiscal	1001	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	835	Fiscal	1533	10.000,00	
06.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1291	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					4.000.000,00
3.3.30.41.01.00.00	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇ	980	Fiscal	1533	4.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	4.824.246,10	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	0,00	0,00	4.824.246,10	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	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10
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	4.834.246,10	0,00	4.824.246,10	10.000,00	4.834.246,10

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.					487.600,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	838	Fiscal	1533	200.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1392	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	839	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	840	Fiscal	1533	67.600,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	841	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	842	Fiscal	1540	10.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					600.000,00
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1089	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843	Fiscal	1540	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.087.600,00	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	1.087.600,00	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	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00

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.					160.000,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.30.06.00.00	VESTUÁRIO, UNIFORME E FARDAMENTO	1393	Fiscal	1533	130.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	846	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	847	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	160.000,00	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	160.000,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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 Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	848	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1326	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	849	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1327	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1328	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	851	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					100.000,00
4.4.90.52.01.00.00	VEÍCULOS	852	Fiscal	1533	100.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					3.923.040,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	Fiscal	1533	2.500.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	854	Fiscal	1533	600.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1069	Fiscal	1533	400.000,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	855	Fiscal	1533	323.040,00	
3.3.90.39.22.00.00	DUDA E MULTA DE TRÂNSITO	1260	Fiscal	1533	100.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					2.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1292	Fiscal	1001	2.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					5.848.164,00
3.3.90.39.95.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	857	Fiscal	1533	5.848.164,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					16.903.175,01
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1005	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1141	Fiscal	1533	16.833.175,01	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					20.535.853,25
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÕES	859	Fiscal	1533	331.200,00	
3.3.90.39.04.00.00	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	860	Fiscal	1533	14.414.153,25	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	1533	5.790.500,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					25.806.910,36
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862	Fiscal	1533	7.151.386,61	
3.3.90.34.01.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1261	Fiscal	1533	12.636.800,90	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	863	Fiscal	1533	5.017.899,84	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	864	Fiscal	1533	743.920,27	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	865	Fiscal	1610	87.957,74	
3.3.90.39.92.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	866	Fiscal	1630	168.945,00	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					1.208.908,40
4.4.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	867	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1104	Fiscal	1533	708.908,40	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					16.740.000,40
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1113	Fiscal	1533	8.062.129,78	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	868	Fiscal	1620	1.712.870,62	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	869	Fiscal	1620	6.965.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					10.000.000,00
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	870	Fiscal	1533	10.000.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					1.772.575,88

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 Aplicação
3.3.90.30.18.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	1079	Fiscal	1533	300.000,00	
3.3.90.39.87.00.00	PAISAGISMO E JARDINAGEM	871	Fiscal	1533	1.472.575,88	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	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	101.541.718,90	1.310.908,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.308.908,40	101.543.718,90	0,00	101.541.718,90	1.310.908,40	102.852.627,30

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					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	872	Seguridade	1430	20.000,00	
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.992.129,94
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	6.902.129,94	
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	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					14.674.987,94
3.1.90.01.02.00.00	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOU	881	Seguridade	1002	14.674.987,94	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.694.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	884	Seguridade	1430	220.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	885	Seguridade	1430	400.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	886	Seguridade	1430	65.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA	887	Seguridade	1430	30.000,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1257	Seguridade	1430	1.500,00	
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	6.000,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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	7.000,00	
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	9.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	897	Seguridade	1430	17.000,00	
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	350.000,00	
3.3.90.36.01.00.00	JETONS	900	Seguridade	1430	45.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	906	Seguridade	1430	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	901	Seguridade	1430	60.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	904	Seguridade	1430	19.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	905	Seguridade	1430	5.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1386	Seguridade	1430	10.000,00	
3.3.90.39.37.00.00	SEGURO VEICULAR	907	Seguridade	1430	8.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	909	Seguridade	1430	31.500,00	
3.3.90.39.49.00.00	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	911	Seguridade	1430	50.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	913	Seguridade	1430	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	914	Seguridade	1430	15.000,00	
3.3.90.39.85.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	915	Seguridade	1430	20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	917	Seguridade	1430	61.500,00	
3.3.90.40.04.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	918	Seguridade	1430	10.000,00	
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	
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	30.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	924	Seguridade	1430	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	925	Seguridade	1430	30.000,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					13.786.858,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	926	Seguridade	1410	13.786.858,00	

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 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
Segur.	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.382.117,88	0,00	919.000,00	80.000,00	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	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.714.000,00	39.453.975,88	27.301.117,88	80.000,00	41.167.975,88

Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.040.600,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	927	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	928	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV	929	Fiscal	1533	100.000,00	
3.3.90.30.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V	930	Fiscal	1533	42.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	932	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	933	Fiscal	1533	70.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	934	Fiscal	1533	14.000,00	
3.3.90.32.02.00.00	UNIFORME	935	Fiscal	1533	60.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1329	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	938	Fiscal	1533	365.400,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	940	Fiscal	1533	25.200,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	941	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	942	Fiscal	1533	75.000,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	943	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	944	Fiscal	1533	100.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	945	Fiscal	1533	2.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					2.243.000,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÕES	946	Fiscal	1533	180.000,00	
3.3.90.39.14.00.00	PROVEDOR DE INTERNET	947	Fiscal	1533	625.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	948	Fiscal	1533	958.000,00	
3.3.90.40.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950	Fiscal	1533	450.000,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	951	Fiscal	1533	20.000,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	952	Fiscal	1533	10.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					5.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1293	Fiscal	1001	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	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	3.176.600,00	112.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.288.600,00	0,00	3.176.600,00	112.000,00	3.288.600,00

Órgão.....: 21 Secretaria de Urbanismo
 Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria de Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					500.000,00
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1118	Fiscal	1533	500.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.760.000,00
3.3.90.14.05.00.00	DIÁRIAS	1259	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.44.00.00	ADIANTAMENTO	1266	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1271	Fiscal	1533	20.000,00	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1273	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	ADIANTAMENTO	1268	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.33.00.00	ADIANTAMENTO	1267	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	CUSTAS - CARTÓRIO	1269	Fiscal	1533	10.000,00	
3.3.90.39.80.00.00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1274	Fiscal	1533	500.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	964	Fiscal	1533	1.000.000,00	
3.3.90.40.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1270	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.51.09.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1275	Fiscal	1533	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1272	Fiscal	1533	200.000,00	
04.128.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.39.97.00.00	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	1281	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	3.580.000,00	700.000,00	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	3.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00
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	500.000,00	3.780.000,00	0,00	3.580.000,00	700.000,00	4.280.000,00