



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

LEI Nº 052/2012

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Bom, Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, órgãos e entidades da administração municipal direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 2º A Receita total estimada no orçamento fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representam o montante de R\$ 11.527.500,00 (onze milhões quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 7.945.500,00 (sete milhões novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais);

Orçamento da Seguridade Social em R\$ 3.582.000,00 (três milhões quinhentos e oitenta e dois mil reais);

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II Resumo Geral da Receita.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	R\$	458.000,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	40.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	25.500,00
Receitas de Serviços.....	R\$	30.500,00
Transferências Correntes.....	R\$	11.897.200,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	74.250,00
Total das Receitas Correntes	R\$	12.525.450,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

Alienação de Bens.....	R\$	20.000,00
Transferências de Capital.....	R\$	852.250,00
Total das Receitas de Capital	R\$	872.250,00
 Total Geral	R\$	12.912.700,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEF	R\$	1.870.200,00
Total da Receita Líquida	R\$	11.527.500,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

Legislativo Municipal.....	R\$	600.000,00
Executivo Municipal.....	R\$	467.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.....	R\$	1.884.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esp. e Lazer.....	R\$	2.299.500,00
Secretaria Munic. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente....	R\$	304.000,00
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serv. Público.....	R\$	2.105.000,00
Secretaria Municipal de Ind., Comércio e Trabalho.....	R\$	82.000,00
Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer.....	R\$	88.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$	106.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$	7.935.500,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.....	R\$	10.000,00
Secretaria Municipal de Saúde.....	R\$	2.608.500,00
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social.....	R\$	973.500,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$	3.592.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO R\$ 11.527.500,00

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

Legislativa.....	R\$	600.000,00
Judiciária.....	R\$	80.000,00
Administração.....	R\$	1.741.000,00
Trabalho.....	R\$	82.000,00
Educação.....	R\$	2.242.500,00
Cultura.....	R\$	57.000,00
Urbanismo.....	R\$	1.207.000,00
Saneamento.....	R\$	160.000,00
Gestão Ambiental.....	R\$	5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 – Fone: (43) 3468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

Agricultura.....	R\$	299.000,00
Transporte.....	R\$	738.000,00
Desporto e Lazer.....	R\$	88.000,00
Encargos Especiais.....	R\$	530.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$	106.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$	7.935.500,00
b) Orçamento da Seguridade Social		
Assistência Social.....	R\$	973.500,00
Previdência Social.....	R\$	10.000,00
Saúde.....	R\$	2.608.500,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$	3.592.000,00
 TOTAL DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO	R\$	 11.527.500,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal		
Ação Legislativa.....	R\$	600.000,00
Ação Judiciária.....	R\$	80.000,00
Administração Geral.....	R\$	1.412.000,00
Administração Financeira.....	R\$	249.000,00
Controle Interno.....	R\$	80.000,00
Fomento ao Trabalho.....	R\$	82.000,00
Ensino Fundamental.....	R\$	1.484.000,00
Educação Infantil.....	R\$	749.000,00
Educação de Jovens e Adultos.....	R\$	9.500,00
Difusão Cultural.....	R\$	57.000,00
Infraestrutura Urbana.....	R\$	807.000,00
Serviços Urbanos.....	R\$	400.000,00
Saneamento Básico Urbano.....	R\$	160.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas.....	R\$	5.000,00
Promoção de Produção Vegetal.....	R\$	255.000,00
Promoção da Produção Animal.....	R\$	9.000,00
Extensão Rural.....	R\$	35.000,00
Transporte Rodoviário.....	R\$	738.000,00
Desporto Comunitário.....	R\$	88.000,00
Serviços da Dívida Interna.....	R\$	530.000,00
Reserva de Contingência.....	R\$	106.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$	7.935.500,00
b) Orçamento da Seguridade Social		
Assistência ao Idoso.....	R\$	51.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente.....	R\$	313.000,00
Assistência Comunitária.....	R\$	608.900,00
Previdência Básica.....	R\$	10.000,00
Atenção Básica.....	R\$	2.229.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial.....	R\$	252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 – Fone: (43) 3468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

Suporte Profilático e Terapêutico.....	R\$	40.000,00
Vigilância Sanitária.....	R\$	33.000,00
Vigilância Epidemiológica.....	R\$	54.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$	3.592.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO	R\$	11.527.500,00
---------------------------------	-----	---------------

POR NATUREZA DE DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

3 - Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	5.805.000,00
Juros e Encargos da Dívida.....	R\$	60.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R\$	3.760.000,00
Total Despesas Correntes	R\$	9.625.000,00

4 - Despesas de Capital

Investimentos.....	R\$	1.326.500,00
Amortização da Dívida.....	R\$	470.000,00
Total Despesas de Capital	R\$	1.796.500,00

9 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência.....	R\$	106.000,00
Total Reserva de Contingência	R\$	106.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R\$	11.527.500,00
-------------------------------------	-----	---------------

Art. 4º Fica o poder executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2013 créditos adicionais até o limite de 30% da despesa total fixada por esta Lei;

II – A utilizar recursos à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (43) 3468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2013, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;

Parágrafo 2º - Entende-se como categoria de programação, de que tratam o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º Fica autorizado a proceder por Decreto até o limite de 30% (trinta por cento) das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no art. 4º.

Art. 6º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Bom, 07 de dezembro de 2012.


Mauro Pinto de Andrade
Prefeito Municipal



Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ra Municipal de Rio Bom

Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Receita			Despesa	
Despesas Correntes				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.000,00			5.345.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00			60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00			3.658.000,00
Despesas de Capital	30.500,00			
INVESTIMENTOS	11.897.200,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	74.250,00			
Reserva de Contingência	1.870.200,00			
Superávit				
Totais				
Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				
Totais				
Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				
Totais				
Despesas de Capital				
INVESTIMENTOS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R				
Reserva de Contingência				
Superávit				
Totais				

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Identificador: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Receita		Despesa	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Receitas Correntes	10.655.250,00	Despesas Correntes	9.063.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.758.500,00
Receitas de Capital	872.250,00	Despesas de Capital	106.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	600.000,00
		Reserva de Contingência	
		Superávit	
	11.527.500,00	Total	11.527.500,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ra Municipal de Rio Bom

de Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Receita			Despesa		
Despesas Correntes			Despesas Correntes		
FA TRIBUTÁRIA	458.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	5.345.000,00	
TAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
TA PATRIMONIAL	25.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.658.000,00	9.063.000,00
TA DE SERVIÇOS	30.500,00				
FERÊNCIAS CORRENTES	11.897.200,00				
AS RECEITAS CORRENTES	74.250,00	12.525.450,00			
dução para o FUNDEB	1.870.200,00	(1.870.200,00)			
			Superávit		1.592.250,00
as Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
		10.655.250,00	Totais		10.655.250,00
ávit Orçamento Corrente		1.592.250,00			
as de Capital			Despesas de Capital	1.288.500,00	
AÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	470.000,00	
AÇÃO DE BENS	20.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R		
ISFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.250,00	872.250,00			1.758.500,00
			Reserva de Contingência		106.000,00
			Superávit		600.000,00
		2.464.500,00	Totais		2.464.500,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Município de Rio Bom

Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Receita		Despesa	
	Receita		Despesa
Correntes	10.655.250,00	Despesas Correntes	9.063.000,00
Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.758.500,00
de Capital	872.250,00	Despesas de Capital	106.000,00
de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	600.000,00
		Reserva de Contingência	
		Superávit	
	11.527.500,00	Total	11.527.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 1732/12 de 04/12/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SABAUDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Sabaudia e autorizações contidas na Lei Municipal nº 1812/2011 de 24 de setembro de 2011, resolve:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2012, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), destinados às seguintes atividades orçamentárias:

Órgão	ES	SECRETARIA DE AGRICULTURA, OABASTECIMENTO E SERVIÇOS RORICÍVICOS
Unidade	001	Secretaria de Agricultura, Oabastecimento e Serviços Rorícolas
Atividade	05.401.001.3.000	Manutenção em Unidades Administrativas
Elemento	5.1.504	Outras Despesas e Compensações Financeiras
Valor	R\$ 10.000,00	
Elemento	5.1.90.31.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess. Jurídica
Valor	R\$ 11.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, OABASTECIMENTO E SERVIÇOS RORICÍVICOS		R\$ 21.000,00

Art. 2º - Para dar cumprimento ao presente crédito adicional suplementar, serão utilizadas recursos no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), provenientes do orçamento geral em favor das seguintes atividades orçamentárias:

Órgão	ES	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	001	Secretaria de Assistência Social
Atividade	08.204.001.3.000	Manutenção de Secretaria de Assistência Social
Elemento	5.1.504	Outras Despesas e Compensações Financeiras
Valor	R\$ 1.000,00	
Elemento	5.1.90.31.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess. Jurídica
Valor	R\$ 4.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO 001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 5.000,00

Art. 3º - Para dar cumprimento ao presente crédito adicional suplementar, serão utilizadas recursos no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), provenientes do orçamento financeiro referente às fontes de recursos abaixo discriminadas:

Fonte de Recursos	Valor	Outras Despesas e Compensações Financeiras e Financeiras
	R\$ 16.000,00	
TOTAL DO CRÉDITO		R\$ 21.000,00

Art. 4º - Este Decreto será publicado em jornal público e posteriormente será publicado no Diário Oficial do Município, revogando as disposições em contrário.

Sabaudia, 04 de dezembro de 2012.

ALIN BATISTA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 782011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA

CONTRATADA: SARANDI TRATORES LTDA

Objeto: O presente termo aditivo do contrato para a aquisição de peças para reposição e serviços mecânicos nos maquinários de uso do município, tendo sido o preço de 13/10/2012 até 31/12/2012, referente ao Pregão Presencial nº 30/2011.

Mauá da Serra, 13 de outubro de 2012.

HERMES WICHTOFF
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFORNIA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 875/2012

SÚMULA - INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALIFORNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do Artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e, nos termos da Portaria GM 1346, Portaria GM 1347, ambas de 24 de junho de 2007, resolve:

Considerando a disponibilidade em Art. 3º da Portaria 1346, de 24 de junho de 2007 do Ministério da Saúde, no que tange a municípios com menos de 50 mil habitantes;

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, composto por representantes das seguintes entidades/organizações:

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

X - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XVII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XVIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XIX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XXI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XXII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XXIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XXIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 852/2012

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Bom, Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 160, parágrafo 7º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 competentes:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder do Município, órgãos e entidades da administração municipal direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados;

Art. 2º A Receita total estimada no orçamento fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representará o montante de R\$ 11.527.500,00 (onze milhões quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), cujas despesas são demonstradas em anexo.

Orçamento Fiscal total fixado em R\$ 7.945.500,00 (sete milhões novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

Orçamento da Seguridade Social em R\$ 3.582.000,00 (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil reais).

Princípio Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo município, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Tendo ingresso unicamente em receita pública, poderão ser classificadas em receitas correntes e de capital, enquadradas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II Resumos Gerais da Receita.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 438.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 40.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 25.500,00
Receita de Serviços	R\$ 30.500,00
Transferências Correntes	R\$ 11.897.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 24.500,00
Total das Receitas Correntes	R\$ 12.325.700,00
Alotação de Bens	R\$ 20.000,00
Transferências de Capital	R\$ 852.200,00
Total das Receitas de Capital	R\$ 872.200,00
Total Geral	R\$ 13.197.900,00 (+) Deduções para
Formação do FUNDEF	R\$ 1.870.200,00
Total da Receita Líquida	R\$ 11.327.700,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de legendas, funções e subfunções, sujeitos de despesa, cujos detalhamentos apresentados se encontram seguintes valores:

POR ÓRGÃO

a) Orçamento Fiscal	R\$ 800.000,00
Legislativo Municipal	R\$ 407.000,00
Executivo Municipal	R\$ 1.884.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$ 2.299.500,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	R\$ 304.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	R\$ 2.102.000,00
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Saneamento	R\$ 83.000,00
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 68.000,00
Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer	R\$ 106.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 7.933.500,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 11.527.500,00

b) Orçamento da Seguridade Social	R\$ 3.582.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$ 2.608.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 873.500,00
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	R\$ 5.902.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 9.384.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO

R\$ 11.527.500,00

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal	R\$ 800.000,00
Legislativa	R\$ 80.000,00
Administrativa	R\$ 1.741.000,00
Tributária	R\$ 82.000,00
Educação	R\$ 2.342.500,00
Cultura	R\$ 37.000,00
Urbanismo	R\$ 1.207.000,00
Saneamento	R\$ 1.000,00
Arquitetura	R\$ 249.000,00
Agricultura	R\$ 738.000,00
Transporte	R\$ 84.000,00
Desporto e Lazer	R\$ 530.000,00
Escargos Especiais	R\$ 10.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 1.815.500,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 7.945.500,00
b) Orçamento da Seguridade Social	R\$ 973.500,00
Assistência Social	R\$ 10.000,00
Previdência Social	R\$ 2.608.500,00
Saúde	R\$ 3.963.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 6.581.500,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal	R\$ 800.000,00
Ação Legislativa	R\$ 80.000,00
Ação Judiciária	R\$ 1.112.000,00
Administração Geral	R\$ 249.000,00
Administração Financeira	R\$ 80.000,00
Comunicação	R\$ 42.000,00
Ensino Fundamental	R\$ 1.484.000,00
Educação Infantil	R\$ 745.000,00
Educação de Jovens e Adultos	R\$ 9.500,00
Defesa Cultural	R\$ 37.000,00
Infraestrutura Urbana	R\$ 807.000,00
Serviços Urbanos	R\$ 400.000,00
Saneamento Básico Urbano	R\$ 100.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	R\$ 3.000,00
Promoção da Produção Vegetal	R\$ 215.000,00
Promoção da Produção Animal	R\$ 9.000,00
Extensão Rural	R\$ 714.000,00
Transporte Rodoviário	R\$ 88.000,00
Desporto Comunitário	R\$ 530.000,00
Serviços da Divisão Interna	R\$ 10.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 1.815.500,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 7.945.500,00
b) Orçamento da Seguridade Social	R\$ 973.500,00
Assistência Social	R\$ 10.000,00
Previdência Social	R\$ 2.608.500,00
Saúde	R\$ 3.963.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 6.581.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

ESTADO DO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/12
VALIDADE: 12 (doze) meses
PREGÃO PRESENCIAL - R.P. 07/2012

ATA DE REGISTRO
MUNICÍPIO DE
CONTRATAÇÃO Nº
MANEJO DE CARIÓTIPO

Para presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lote a PRE
serviço público, objeto da PRE Nº 07/2012, de 25/11/2012, em
e nome do preposto pelo Estado do Paraná, Sr. AMARAL BARROS
Nº 1.254.864-1 - 500-00 e de 23/11/2012, de 23/11/2012, em nome de

AMARAL BARROS, nome físico, portador do CPF Nº 000.000.000-00
Jornal Katana, CN - CNPJ Nº 00.000.000-00, inscrita no CNPJ Nº
4.000.000, de 23 de junho de 2005, com o endereço eletrônico e/ou
a qualquer e/ou, através de qualquer meio de comunicação e/ou

Lote	Item	Quant	Unit
1	1	20	R\$

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Objeto desta ATA é a contratação de serviços de
confirmação de resultados de exames de sangue para o teste de
prevalência de dengue, em conformidade com o Edital nº 0002/12.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALORES DO LOTE

2.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO PARA ENTREGA

3.1 - A entrega dos resultados dos exames deverá ser feita no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento dos exames.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento dos resultados dos exames deverá ser feito
em 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de entrega dos
resultados dos exames.

CLÁUSULA QUINTA - DO FISCAL

5.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DO FISCAL

6.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FISCAL

7.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA OITAVA - DO FISCAL

8.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA NONA - DO FISCAL

9.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL

10.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FISCAL

11.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FISCAL

12.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FISCAL

13.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FISCAL

14.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FISCAL

15.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FISCAL

16.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FISCAL

17.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FISCAL

18.1 - O preço de cada lote será de R\$ 1.254,86 (mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Parana
Prefeitura Municipal de Rio Bom

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	458.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.805.000,00	
Receitas de Contribuições	40.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
Receita Patrimonial	25.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00	9.625.000,00
Receita de Serviços	30.500,00				
Transferências Correntes	11.897.200,00	12.525.450,00			
Outras Receitas Correntes	74.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	1.870.200,00	(1.870.200,00)	Superávit		1.030.250,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		10.655.250,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		10.655.250,00
Totais		10.655.250,00	Totais		
Superávit Orçamento Corrente		1.030.250,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	0,00		INVESTIMENTOS	1.326.500,00	1.796.500,00
Alienação de Bens	20.000,00		AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFI	470.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.250,00	872.250,00	Reserva de Contingência		106.000,00
Totais		1.902.500,00	Totais		1.902.500,00

Resumo

Receita

Despesa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	10.655.250,00	Despesas Correntes	9.625.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	872.250,00	Despesas de Capital	1.796.500,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	106.000,00
Total	11.527.500,00	Total	11.527.500,00

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
				12.525.450,00
00.00.00.00.00	Receitas Correntes			
00.00.00.00.00	Receita Tributaria		458.000,00	
10.00.00.00.00	Impostos		409.000,00	
12.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	338.000,00		
13.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	71.000,00		
20.00.00.00.00	Taxas		40.000,00	
21.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	9.000,00		
22.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	31.000,00		
130.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		9.000,00	
200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		40.000,00	
230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		40.000,00	
300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.500,00	
320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		25.500,00	
325.00.00.00.00	Ramuneraçao de Depositos Bancarios	25.500,00		
600.00.00.00.00	Receita de Servicos		30.500,00	
700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		11.897.200,00	
720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		11.837.200,00	
721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	8.894.200,00		
722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.853.000,00		
724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	1.090.000,00		
760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		60.000,00	
762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		74.250,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		14.500,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	500,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	14.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		15.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	5.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		41.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	41.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		3.750,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			872.250,00
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		0,00	
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	0,00		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		20.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		20.000,00	
2215.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		852.250,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		852.250,00	
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	401.250,00		
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	451.000,00		

13.397.700,00

Total Geral

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

21.00.00.00.00	Transferências da União	1.511.800,00
22.00.00.00.00	Transferências dos Estados	358.400,00

Total de Deduções.....	1.870.200,00
------------------------	--------------

Total da Receita Líquida..	11.527.500,00
----------------------------	---------------

idade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	458.000,00
Receitas de Contribuicoes	40.000,00
Receita Patrimonial	25.500,00
Receita de Servicos	30.500,00
Transferencias Correntes	11.897.200,00
Outras Receitas Correntes	74.250,00

Total Receitas Correntes	12.525.450,00
Alienacao de Bens	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	852.250,00

Total Receitas de Capital	872.250,00

Total Geral	13.397.700,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.870.200,00

Total das Deducoes	1.870.200,00

Total da Receita Liquida	11.527.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.625.000,00
1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.805.000,00
1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.805.000,00	
1.90.03.00.00.00	Pensoes	10.000,00		
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.638.500,00		
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.068.500,00		
1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	88.000,00		60.000,00
2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		60.000,00	
2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	50.000,00		
2.90.23.00.00.00	Juros,Desagios e Descontos da Divida Mob	10.000,00		3.760.000,00
3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao D.F.		35.000,00	
3.30.41.00.00.00	Contribuicoes	35.000,00		
3.30.41.00.00.00	Contribuicoes		46.600,00	
3.30.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		
3.30.41.00.00.00	Contribuicoes	41.600,00		
3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais		17.000,00	
3.30.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.30.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3.30.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAM DELEGADA A CONSORCIOS PUB		58.000,00	
3.30.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.30.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3.30.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.603.400,00	
3.30.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.30.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.537.200,00		
3.30.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	101.000,00		
3.30.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.30.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.30.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	229.200,00		
3.30.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.432.000,00		
3.30.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	108.000,00		
3.30.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.30.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.796.500,00
4.40.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.326.500,00
4.40.51.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.326.500,00	
4.40.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	983.001,00		
4.40.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.499,00		
4.40.52.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	20.000,00		470.000,00
4.60.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA		470.000,00	
4.60.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.60.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00		
4.60.90.72.00.00.00	Principal da Divida Mobiliaria Resgatado	150.000,00		
4.60.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	150.000,00		
9.90.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			106.000,00
9.99.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			106.000,00
	Total Geral			11.527.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	9.625.000,00
INVESTIMENTOS	1.326.500,00
AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA	470.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.796.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	106.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	106.000,00

Total Geral	11.527.500,00

gao.....: 01 Legislativo Municipal
 idade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
01.031.0001.1.010.000	Construir o Predio da Camara Municipal					10.001,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9	Fiscal	01001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3075	Fiscal	03068	1,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					589.999,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	01001	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3	Fiscal	01001	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	01001	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	01001	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6	Fiscal	01001	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7	Fiscal	01001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8	Fiscal	01001	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Fiscal	01001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	01001	27.998,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3418	Fiscal	03068	1,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	460.000,00	0,00	102.000,00	38.000,00	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	460.000,00	0,00	102.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.001,00	589.999,00	0,00	562.000,00	38.000,00	600.000,00
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	10.001,00	589.999,00	0,00	562.000,00	38.000,00	600.000,00

gao.....: 02 Executivo Municipal
 idade Orcamentaria: 02.01 Procuradoria Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						80.000,00
02.061.0002.2.003.000	Assessoria Juridica				65.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	01000	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	14	Fiscal	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	0,00			
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	80.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Órgão.....: 02 Executivo Municipal
Unidade Orcamentaria: 02.02 Chefia de Gabinete

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						307.000,00
04.122.0004.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete				202.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19	Fiscal	01000	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	01000	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	01000	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23	Fiscal	01000	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	249.000,00	0,00	53.000,00	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	249.000,00	0,00	53.000,00	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	307.000,00	0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00
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	307.000,00	0,00	302.000,00	5.000,00	307.000,00

Orgão.....: 02 Executivo Municipal
Unidade Orcamentaria: 02.03 Controladoria Administrativa Interna

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						80.000,00
04.124.0004.2.004.000	Manutencao do Controle Interno				65.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	01000	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	28	Fiscal	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Órgão.....: 03 Secretaria Mun. Administração e Finanças
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Departamento de Administração e Finanças

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						923.000,00
04.122.0004.2.005.000	Manutencao do Departamento de Administracao				320.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	Fiscal	01000	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37	Fiscal	01510	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38	Fiscal	01511	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	01000	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2500	Fiscal	01000	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2724	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	25	Fiscal	01000	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34	Fiscal	01000	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	01000	320.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	36	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2640	Fiscal	31736	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2090	Fiscal	31758	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2596	Fiscal	31759	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3292	Fiscal	31765	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2639	Fiscal	33736	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3293	Fiscal	33765	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3375	Fiscal	01501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	465.000,00	0,00	448.000,00	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	465.000,00	0,00	448.000,00	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	923.000,00	0,00	913.000,00	10.000,00	923.000,00
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	923.000,00	0,00	913.000,00	10.000,00	923.000,00

Orgão.....: 03 Secretaria Mun. Administração e Finanças
Unidade Orcamentaria: 03.02 Divisão de Contabilidade

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						118.000,00
04.123.0005.2.011.000	Manutencao da Divisao de Contabilidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42	Fiscal	01000	31.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43	Fiscal	01000	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	44	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45	Fiscal	01000	70.000,00	
28.843.0032.2.012.000	Amortizacao e Encargos da Divida dos Contratos de Financiamentos					220.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	46	Fiscal	01000	50.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47	Fiscal	01000	170.000,00	
						310.000,00
28.843.0032.2.013.000	Amortizacao e Encargos da Divida Confessada					
3.2.90.23.00.00.00	Juros, Desagios e Descontos da Divida Mob	41	Fiscal	01000	10.000,00	
4.6.90.72.00.00.00	Principal da Divida Mobiliaria Resgatado	48	Fiscal	01000	150.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	40	Fiscal	01000	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	38.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	470.000,00
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	38.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	648.000,00	0,00	178.000,00	470.000,00	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	648.000,00	0,00	178.000,00	470.000,00	648.000,00

Orgão.....: 03 Secretaria Mun. Administração e Finanças
Unidade Orcamentaria: 03.03 Divisão de Recursos Humanos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						32.000,00
04.122.0004.2.006.000	Manutencao da Divisao de Recursos Humanos				21.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49	Fiscal	01000	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50	Fiscal	01000	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52	Fiscal	01000		
						150.000,00
04.122.0004.2.007.000	Sentecas Judiciais				150.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53	Fiscal	01000		
						10.000,00
09.271.0013.2.008.000	Proventos a Inativos e Pensionistas				10.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	54	Seguridade	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	26.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	156.000,00	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	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00

gao.....: 03 Secretaria Mun. Administracao e Financas
 idade Orcamentaria: 03.04 Divisao de Cadastro e Tributacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						106.000,00
04.123.0005.2.009.000	Contribuicao ao PASEP				104.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55	Fiscal	01000	1.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56	Fiscal	01504	800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57	Fiscal	01512		
04.123.0005.2.010.000	Manutencao da Divisao de Receita, Cadastro e Tributacao					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58	Fiscal	01000	20.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	59	Fiscal	01000	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	25.000,00	0,00	106.000,00	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	25.000,00	0,00	106.000,00	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	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
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	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00

Órgão.....: 04 Secretaria Mun.de Educacao e Cultura
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						125.000,00
12.361.0018.2.015.000	Manutencao da Secretaria de Educacao					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	Fiscal	01103	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	65	Fiscal	01103	14.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2501	Fiscal	01103	13.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	66	Fiscal	01103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	Fiscal	01103	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	68	Fiscal	01103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1636	Fiscal	01103	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69	Fiscal	01103	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	87.000,00	0,00	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.000,00	0,00	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	125.000,00	0,00	118.000,00	7.000,00	125.000,00
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	125.000,00	0,00	118.000,00	7.000,00	125.000,00

Órgão.....: 04 Secretaria Mun.de Educacao e Cultura
Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Ensino

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0018.2.016.000	FUNDEF 60% e 40% - Manutencao das Escolas Municipais					550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70	Fiscal	01101	340.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71	Fiscal	01102	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	72	Fiscal	01101	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	73	Fiscal	01102	20.000,00	
						287.000,00
12.361.0018.2.017.000	Manutencao das Escolas Municipais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75	Fiscal	01103	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82	Fiscal	01104	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	76	Fiscal	01103	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	86	Fiscal	01104	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	01103	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	01104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	01107	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1044	Fiscal	31111	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80	Fiscal	01103	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81	Fiscal	01103	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	Fiscal	01103	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	01107	14.000,00	
						340.000,00
12.361.0018.2.018.000	Manutencao do Transporte Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83	Fiscal	01103	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	941	Fiscal	01103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Fiscal	01103	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	01104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1045	Fiscal	01107	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2452	Fiscal	31117	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	31120	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	88	Fiscal	01103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89	Fiscal	01103	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1046	Fiscal	01107	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61	Fiscal	31117	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92	Fiscal	31120	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	01107	9.000,00	
						50.000,00
12.361.0018.2.019.000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	90	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3126	Fiscal	33122	0,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	2113	Fiscal	31122	20.000,00	
						86.000,00
12.361.0018.2.058.000	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1013	Fiscal	01102	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1014	Fiscal	01102	16.000,00	
						46.000,00
12.361.0018.2.061.000	Manutencao da Apae					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3041	Fiscal	01103	33.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3042	Fiscal	01103	8.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1051	Fiscal	01103	5.000,00	
						249.000,00
12.365.0019.2.020.000	Manutencao dos Centros Educacionais Infantis					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	Fiscal	01103	75.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	01104	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	98	Fiscal	01103	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	99	Fiscal	01104	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2249	Fiscal	01104	10.000,00	

Órgão.....: 04 Secretaria Mun.de Educacao e Cultura
Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Ensino

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	01103	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2454	Fiscal	01104	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1047	Fiscal	01107	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	102	Fiscal	01103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103	Fiscal	01103	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1052	Fiscal	01107	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1048	Fiscal	01104	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	01107	7.000,00	

45.000,00

12.365.0019.2.021.000	Manutencao da Merenda das Creches				25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	105	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3127	Fiscal	33116	20.000,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	2136	Fiscal	31122		

12.365.0019.2.057.000	Manutencao dos Centros Educacionais Infantis - FUNDEB					455.000,00
-----------------------	---	--	--	--	--	------------

3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734	Fiscal	01101	350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1037	Fiscal	01102	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	735	Fiscal	01101	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1038	Fiscal	01102	5.000,00	

7.000,00

12.366.0020.2.040.000	Programa de Educacao de Jovens e Adultos				5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1628	Fiscal	01103	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1632	Fiscal	01103		

2.500,00

12.366.0020.2.072.000	Merenda Escolar Jovens e Adultos				1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2139	Fiscal	01000	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2449	Fiscal	31122		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.522.000,00	0,00	548.500,00	47.000,00	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	1.522.000,00	0,00	548.500,00	47.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.117.500,00	0,00	2.070.500,00	47.000,00	2.117.500,00
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	2.117.500,00	0,00	2.070.500,00	47.000,00	2.117.500,00

Órgão.....: 04 Secretaria Mun.de Educacao e Cultura
Unidade Orcamentaria: 04.03 Diretoria de Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						52.000,00
13.392.0021.2.054.000	Promover e Incentivar Eventos Culturais				2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	01000	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108	Fiscal	01000		
						5.000,00
13.392.0021.2.055.000	Manutencao da Biblioteca Municipal				2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110	Fiscal	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	57.000,00	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	57.000,00	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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Orgão.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo Municipal de Saúde

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						451.000,00
10.301.0014.1.012.000	Convenio Construção da UBS				451.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3417	Seguridade	01495		
						193.000,00
10.301.0014.2.022.000	Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122	Seguridade	01303	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	123	Seguridade	01303	17.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2502	Seguridade	01303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Seguridade	01303	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	125	Seguridade	01303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126	Seguridade	01303	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2727	Seguridade	01303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Seguridade	01303	10.000,00	
10.301.0014.2.023.000	Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					141.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847	Seguridade	01303	21.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128	Seguridade	01495	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	129	Seguridade	01303	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1033	Seguridade	01495	15.000,00	
10.301.0014.2.024.000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					217.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63	Seguridade	01303	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2503	Seguridade	01495	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	131	Seguridade	01303	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3033	Fiscal	01495	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	848	Seguridade	01303	42.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130	Seguridade	01495	20.500,00	
10.301.0014.2.025.000	Programa Saúde Bucal					32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132	Seguridade	01495	24.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	133	Seguridade	01303	3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	849	Seguridade	01495	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Seguridade	01303	2.000,00	
10.301.0014.2.026.000	Manutenção dos Serviços de Saúde PAM					1.069.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135	Seguridade	01303	507.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	136	Seguridade	01303	116.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Seguridade	01303	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	01495	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Seguridade	01496	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	140	Seguridade	01303	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141	Seguridade	01303	244.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142	Seguridade	01495	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150	Seguridade	01495	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	Seguridade	01303	10.000,00	
10.301.0014.2.027.000	Manutenção e Atendimento do Posto de Saúde					126.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143	Seguridade	01303	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	144	Seguridade	01303	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Seguridade	01303	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Seguridade	01495	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Seguridade	01496	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	148	Seguridade	01303	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149	Seguridade	01303	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2726	Seguridade	01303	2.000,00	

Orgão.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orcamentaria: 05.05 Fundo Municipal de Saúde

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Seguridade	01303	2.000,00	
10.302.0015.2.028.000	Manutencao dos Veiculos da Saude					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Seguridade	01303	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	Seguridade	01495	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	153	Seguridade	01303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154	Seguridade	01303	50.000,00	
10.302.0015.2.030.000	Manutencao dos Consorcios Intermunicipais de Saude					82.000,00
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	155	Seguridade	01303	17.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Seguridade	01303	3.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157	Seguridade	01303	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1043	Seguridade	01495	7.000,00	
10.303.0016.2.029.000	Manutencao da Farmacia Basica					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Seguridade	01303	40.000,00	
10.304.0014.2.032.000	Manutencao da Vigilancia Sanitaria					33.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1630	Seguridade	01303	18.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160	Seguridade	01497	8.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1631	Seguridade	01303	7.000,00	
10.305.0014.2.031.000	Manutencao do Programa de Controle a Epidemiologia					54.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164	Seguridade	01303	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163	Seguridade	01497	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	166	Seguridade	01303	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Seguridade	01303	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.203.000,00	0,00	905.500,00	480.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.203.000,00	0,00	925.500,00	480.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	451.000,00	2.137.500,00	0,00	2.108.500,00	480.000,00	2.588.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	451.000,00	2.157.500,00	0,00	2.128.500,00	480.000,00	2.608.500,00

Orgão.....: 06 Secret.M Agricultura, Pecuár. e Meio Amb
Idade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Agricultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						150.000,00
20.601.0026.1.013.000	Patrulha Mecanizada Agropecuaria				3.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	01000		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3416	Fiscal	31770	146.250,00	
20.601.0026.2.034.000	Manutencao do Departamento de Agricultura e Pecuaria					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168	Fiscal	01000	58.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	169	Fiscal	01000	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173	Fiscal	01000	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	01000	4.000,00	
						35.000,00
20.606.0028.2.037.000	Manutencao da EMATER				35.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	Contribuicoes	176	Fiscal	01000		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	71.000,00	0,00	60.000,00	154.000,00	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	71.000,00	0,00	60.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	135.000,00	0,00	131.000,00	154.000,00	285.000,00
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	150.000,00	135.000,00	0,00	131.000,00	154.000,00	285.000,00

Órgão.....: 06 Secret.M Agricultura, Pecuár. e Meio Amb
Unidade Orcamentaria: 06.02 Divisao de Pecuaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
20.602.0027.2.036.000	Manutencao do Programa de Incentivo a Pecuaria					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	178	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179	Fiscal	01000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
				9.000,00	0,00	9.000,00
Fiscal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Orgão.....: 06 Secret.M Agricultura, Pecuár. e Meio Amb
Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.543.0025.2.033.000	Manutencao do Programa de Preservacao e Conservacao Ambiental					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181	Fiscal	01000	2.000,00	
20.601.0026.2.035.000	Manutencao do Viveiro de Mudaz					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183	Fiscal	01000	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão.....: 07 Secretaria Mun.de Assistencia Social
Unidade Orcamentaria: 07.01 Diretoria de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0011.2.067.000	Manutencao do Centro de Convivencia de Idosos					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1629	Seguridade	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206	Seguridade	01000	5.000,00	
08.244.0011.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social					283.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203	Seguridade	01000	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	204	Seguridade	01000	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Seguridade	01000	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2682	Seguridade	01000	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	209	Seguridade	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	Seguridade	01000	17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	208	Seguridade	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	Seguridade	01000	10.000,00	
08.244.0011.2.043.000	Manutencao do Projeto Nossa Casa					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Seguridade	01000	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	198	Seguridade	01000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199	Seguridade	01000	0,00	
08.244.0011.2.062.000	Manutencao do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social					220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1049	Seguridade	01000	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1050	Seguridade	01000	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1058	Seguridade	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1059	Seguridade	01000	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Seguridade	01000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	424.000,00	0,00	69.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	424.000,00	0,00	69.000,00	25.000,00	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	518.000,00	0,00	493.000,00	25.000,00	518.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	518.000,00	0,00	493.000,00	25.000,00	518.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0010.6.001.000	Manutencao do Conselho Tutelar					73.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187	Seguridade	01000	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	188	Seguridade	01000	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Seguridade	01000	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190	Seguridade	01000	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Seguridade	01000	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2690	Seguridade	31765	0,00	
08.243.0010.6.002.000	Manutencao dos Programas de Contraturno Social					225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	Seguridade	01000	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	193	Seguridade	01000	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Seguridade	01000	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	Seguridade	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195	Seguridade	01000	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Seguridade	01000	5.000,00	
08.243.0010.6.003.000	Manutencao da Escola de Informatica					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1619	Seguridade	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1620	Seguridade	01000	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Seguridade	01000	2.000,00	
08.243.0010.6.004.000	Manutencao do Projeto Pia/Karate					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1622	Seguridade	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1623	Seguridade	01000	2.000,00	
08.243.0010.6.005.000	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Seguridade	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29	Seguridade	01000	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	196.000,00	0,00	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	196.000,00	0,00	108.000,00	9.000,00	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	313.000,00	0,00	304.000,00	9.000,00	313.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	313.000,00	0,00	304.000,00	9.000,00	313.000,00

gao.....: 07 Secretaria Mun.de Assistencia Social
idade Orcamentaria: 07.05 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0009.2.064.000	Programa PACI - Lar Sao Vicente de Paulo					18.600,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1616	Seguridade	01000	600,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1455	Seguridade	31757	18.000,00	
08.241.0011.2.060.000	Manutencao do Lar Sao Vicente de Paulo					18.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1053	Seguridade	01000	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1054	Seguridade	01000	0,00	
08.244.0011.2.042.000	Programa IGD					18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	Seguridade	31742	6.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3380	Seguridade	33742	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	519	Seguridade	31742	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520	Seguridade	31742	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3215	Seguridade	01000	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Seguridade	31742	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2175	Investimento	33742	0,00	
08.244.0011.2.059.000	Manutencao do Programa Beneficios Eventuais					16.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	216	Seguridade	01000	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	202	Seguridade	01000	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	Seguridade	01000	6.000,00	
08.244.0011.2.068.000	Manutencao do Fundo de Assistencia Social					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Seguridade	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3383	Seguridade	31743	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3382	Seguridade	33743	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2680	Seguridade	33744	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2725	Seguridade	33744	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2177	Seguridade	31760	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74	Seguridade	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2681	Seguridade	33744	0,00	
08.244.0011.2.070.000	Programa Piso Basico Fixo					54.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1607	Seguridade	01000	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1056	Seguridade	31761	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1615	Seguridade	31761	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1618	Seguridade	31761	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1055	Seguridade	31761	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1057	Seguridade	31761	5.000,00	
08.244.0011.2.073.000	Programa Piso Basico Variavel II					12.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3368	Seguridade	01000	400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2625	Seguridade	31760	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2626	Seguridade	31760	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3214	Seguridade	33760	0,00	

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao

Orgão.....: 08 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
Unidade Orcamentaria: 08.01 Divisao de Viacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0029.2.045.000	Manutencao do Departamento de Viacao e Transporte					423.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222	Fiscal	01000	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	223	Fiscal	01000	46.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	01000	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226	Fiscal	01000	65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	Fiscal	01000	2.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	246.000,00	0,00	175.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	246.000,00	0,00	175.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	423.000,00	0,00	421.000,00	2.000,00	423.000,00
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	423.000,00	0,00	421.000,00	2.000,00	423.000,00

gao.....: 08 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
 idade Orcamentaria: 08.02 Divisao de Obras e Servicos Publicos

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0022.1.002.000	Infraestrutura Urbana					403.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	244	Fiscal	01000	65.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	243	Fiscal	01504	96.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2828	Fiscal	01504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242	Fiscal	01512	41.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3161	Fiscal	31766	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3322	Fiscal	31766	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3408	Fiscal	31768	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3409	Fiscal	31769	120.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1936	Fiscal	01501	20.000,00	
15.451.0022.1.009.000	Construcao de Capela Mortuaria					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2613	Fiscal	41608	0,00	
15.451.0022.1.011.000	Construcao Terminal Rodoviario					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2594	Fiscal	31764	75.000,00	
15.451.0022.2.047.000	Manutencao da Divisao de Obras e Urbanismo					287.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236	Fiscal	01000	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	237	Fiscal	01000	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2732	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	01000	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	239	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240	Fiscal	01000	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	01000	5.000,00	
15.451.0022.2.050.000	Manutencao da Iluminacao Publica					42.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	261	Fiscal	01507	42.000,00	
15.452.0022.2.049.000	Manutencao do Servicos Publicos					375.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252	Fiscal	01000	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	253	Fiscal	01000	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	01000	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	255	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256	Fiscal	01000	20.000,00	
15.452.0022.2.051.000	Manutencao do Cemiterio e Capela Mortuaria					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262	Fiscal	01000	17.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	263	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265	Fiscal	01000	2.000,00	
17.512.0024.2.048.000	Manutencao da Coleta de Lixo e Aterro Sanitario					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267	Fiscal	01000	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	268	Fiscal	01000	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	270	Fiscal	01000	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271	Fiscal	01000	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	01000	2.000,00	

gao.....: 08 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
 idade Orcamentaria: 08.02 Divisao de Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	551.000,00	0,00	289.000,00	527.000,00	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	551.000,00	0,00	289.000,00	527.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	478.000,00	889.000,00	0,00	840.000,00	527.000,00	1.367.000,00
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	478.000,00	889.000,00	0,00	840.000,00	527.000,00	1.367.000,00

gao.....: 08 Sec.Mun.de Viacao, Obras e Serv. Publico
idade Orcamentaria: 08.03 Divisao de Servicos Publicos Rurais

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0029.2.046.000	Manutencao e Conservacao de Estradas Rurais					315.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	01000	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3190	Fiscal	31767	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	233	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235	Fiscal	01000	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3241	Fiscal	31766	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3235	Fiscal	01000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3234	Fiscal	41609	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	315.000,00	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	315.000,00	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	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
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	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00

Orgão.....: 09 Secret. Mun.de Ind., Comercio e Trabalho
Unidade Orcamentaria: 09.03 Divisao de Trabalho

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						0,00
11.331.0017.1.007.000	Construir Barracao Industrial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1640	Fiscal	41607	0,00	
						72.000,00
11.334.0017.2.052.000	Programas de Incentivo ao Trabalhador					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	275	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276	Fiscal	01000	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3297	Fiscal	01000	15.000,00	
						10.000,00
11.334.0017.2.053.000	Programa de Qualificacao de Mao de Obra e Geracao de Renda e Emprego					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	279	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280	Fiscal	01000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	67.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	67.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	82.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	82.000,00
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	82.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	82.000,00

Orgao.....: 10 Secret. Mun.de Esportes, Turismo e Lazer
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Diretoria de Secretaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0030.2.056.000	Manutencao da Divisao de Turismo e Lazer					52.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113	Fiscal	01000	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	114	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2464	Fiscal	01556	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2465	Fiscal	03556	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	119	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2731	Fiscal	01000	2.000,00	
27.812.0030.2.071.000	Manutencao da Secretaria de Esportes					36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2728	Fiscal	01000	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2729	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2730	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200	Fiscal	01000	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.000,00	0,00	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	0,00	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	88.000,00	0,00	86.000,00	2.000,00	88.000,00
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	88.000,00	0,00	86.000,00	2.000,00	88.000,00

Orgao.....: 98 Reserva de Contigencia
 Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de Contigencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0999.9.099.000	Reserva de Contigencia					106.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	282	Fiscal	01000	106.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00

