

Câmara Municipal de Pontal do I

Mensagem Nº 081/2015

Processo: 0836/2015

Anteprojeto de Lei: 079/2015

Decreto: _____ Res _____

Súmula: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município Paraná para o Exercício Financeiro de 2016"

Iniciativa da: Poder Executivo

Apresentado em: 08/10/2015

COMISSÕES TÉCNICAS

LEGISLAÇÃO J.R. _____

DATA: _____

FINANÇAS O.F. Fonseca _____

DATA: 19/10

URBANISMO I.M. _____

DATA: _____

EDUC. C.S.A.T.M.A. _____

DATA: _____

OBS.: _____

ENCAMINHADA E LIDA NA SESSÃO DO DIA ____/____/____

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A EMENDA EM ____/____/____

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA ____/____/____

EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

REQUERIMENTO

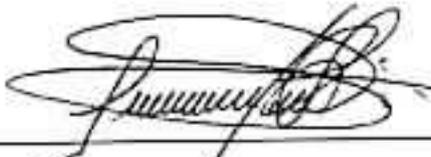
Os Vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com base no Parágrafo 3º do artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentam requerimento solicitando a dispensa do interstício do prazo de 24:00 horas, para que as Sessões Extraordinárias que seriam realizadas nos dias 17 e 18 de Dezembro, às 09h30min, sejam realizadas, ainda hoje logo após o término dessa.

Sala das Sessões, em 16 de Dezembro de 2015.

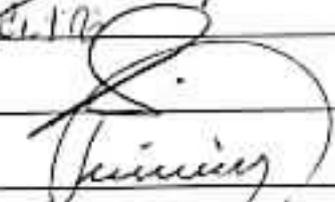
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Processo nº 1112/2015 Hora: 08:45
Data de Protocolo: 16/12/2015
Interessado: Vereadores
Assunto: Requerimento de Interstício





José Carlos de Souza


Ronaldo Martins





CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

Ofício Circular nº. 016/15.

Pontal do Paraná, em 14 de dezembro de 2015.

Exmo. Senhores

VEREADORES

Prezados Senhores:

Conforme preceitua o Artigo 23 Inciso I e II da Lei Orgânica do Município, resolvo convocá-los para Sessão Extraordinária no dia 16, 17 e 18 de dezembro de 2015, às 10h30.

Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente.

OSEIAS LEAL
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

EDITAL Nº. 013/15.

Oseias Leal, Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 67 Inciso XIII da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná. E em conformidade com o artigo 7º, Inciso I do Regimento Interno:

RESOLVE:

Convocar Extraordinariamente a Câmara Municipal de Pontal do Paraná, no dia 16, 17 e 18 de dezembro 2015, às 10h30, a fim de discutir e votar a seguinte matéria:

Em discussão e votação o anteprojeto de lei nº079/2015, que capta a Mensagem nº 081/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o Exercício Financeiro de 2016.”

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0915/2015, de autoria do Vereador Oseias Leal.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0916/2015, de autoria do Vereador Marcelo do Tião.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0917/2015, de autoria dos Vereadores: Oseias Leal e Marcelo do Tião.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0918/2015, de autoria do Vereador Oseias Leal.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0919/2015, de autoria do Vereador Dr. Valdevino Simões.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0921/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0922/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0923/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0924/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0925/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0928/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 14 de dezembro de 2015.

OSEIAS LEAL
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA

ÓRGÃO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007 DE 20 DE MARÇO DE 1.997.

SESSÕES:

- 1 – ORDEM DO DIA;
- 2 – MENSAGEM PREFEITURAIAS;
- 3 – COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES;
- 4 – EXPEDIENTES RECEBIDOS;
- 5 – ATOS DA MESA EXECUTIVA;
- 6 – ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA;

DIÁRIO N.º: 073/15.

HORA: 09:00hs.

DATA: 14/12/2015.

ELABORAÇÃO: ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

16/12/2015

ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

26, 27 e 28ª SESSÃO EXTRAORDINARIAS DA 5ª LEGISLATURA DO 6º PERÍODO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL A SE REALIZAR NO DIA 16/12/2015 ÀS 10:30 h.

ORDEM DO DIA

Em discussão e votação o anteprojeto de lei nº079/2015, que capeia a Mensagem nº 081/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o Exercício Financeiro de 2016."

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0915/2015, de autoria do Vereador Oseias Leal.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0916/2015, de autoria do Vereador Marcelo do Tião.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0917/2015, de autoria dos Vereadores: Oseias Leal e Marcelo do Tião.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0918/2015, de autoria do Vereador Oseias Leal.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0919/2015, de autoria do Vereador Dr. Valdevino Simões.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0921/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0922/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0923/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0924/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0925/2015, de autoria da Vereadora Nega.

Em discussão e votação única a Emenda Protocolada sob o processo Legislativo de nº 0928/2015, de autoria da Vereadora Nega.


OSEIAS LEAL
Presidente



Câmara Municipal de Pontal do Paraná <camarapontalpr@gmail.com>

Diário da Extraordinária

1 mensagem

Câmara Municipal de Pontal do Paraná <camarapontalpr@gmail.com> 14 de dezembro de 2015 10:16
Para: pastoradeborasoares@hotmail.com, cleonice13013@hotmail.com, [manfrine silva <manfra.srpao@gmail.com>](mailto:manfrine.silva@manfra.srpao@gmail.com), [marcelo ribeiro <marcelo_amrs1@hotmail.com>](mailto:marcelo_ribeiro@marcelo_amrs1@hotmail.com), valdevino.adv@hotmail.com, vereadoranega@outlook.com, [Oseias Leal <visa_ppr@hotmail.com>](mailto:visa_ppr@hotmail.com), [andre camargo <andrecamargo-@hotmail.com>](mailto:andre.camargo@andre.camargo@hotmail.com), rosilene45martins@gmail.com

Segue abaixo o anexo da Extraordinária, a ser realizada no dia 16/12/2015, às 10h30min.

 **Dia Extra073.pdf**
660K

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA

**ÓRGÃO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL
DO PARANÁ**

**CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007 DE 20 DE MARÇO DE
1.997.**

SESSÕES:

- 1 – ORDEM DO DIA;
- 2 – MENSAGEM PREFEITURAIS;
- 3 – COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES;
- 4 – EXPEDIENTES RECEBIDOS;
- 5 – ATOS DA MESA EXECUTIVA;
- 6 – ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA;

DIÁRIO N.º: 055/15

HORA: 10:30h00min.

DATA: 16/10/2015.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

20/10/2015.

ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

**32ª SESSÃO ORDINARIA DA 5ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 6º PERÍODO DA CAMARA MUNICIPAL A
SE REALIZAR ÀS 18H00.**

ORDEM DO DIA

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 056/2015, de autoria da Vereadora Nega, que:

Torna obrigatória a divulgação da listagem dos munícipes inscritos e que aguardam por atendimento nos Programas Habitacionais do Município.

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 061/2015, que capeia a Mensagem nº 059/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

Denomina a Unidade de Saúde localizada no Balneário Pontal do sul de "Unidade Básica de Saúde Elizabete Siuch Cin.

FIGURA EM PAUTA

Anteprojeto de lei nº 077/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial (suplementar), no valor de R\$14.230,00, e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município."

Emenda Supressiva, ao Anteprojeto de Lei 077/2015, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Anteprojeto de lei nº 078/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência."

PUBLICAÇÃO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO:

- Balancete Financeiro do mês de setembro da Câmara Municipal de Pontal do Paraná.

- Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ao Anteprojeto 079/2015, que:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o Exercício Financeiro de 2016".

Comunico aos senhores Vereadores que a partir da Sessão Ordinária do dia 27 de Outubro do corrente ano, esta presidência atendendo a disposições regimentais desta Casa de Leis e com base no Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, estarei abrindo o prazo por duas Sessões Ordinárias, para apresentações de Emendas por parte dos Senhores Vereadores no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2016.



OSEIAS LEAL
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

OE. 048/15- DL.

Pontal do Paraná, em 13 de outubro de 2015.

Exmo.Sr.

Marcelo Ribeiro da Silva

MD. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.

Ref.: Anteprojeto de Lei sob o nº 079/15.

Senhor Presidente:

Conforme preceitua o artigo 60, paragrafo VI, letra "b", do Regimento Interno desta Casa de Leis, entrego as mãos dessa conceituada Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o Anteprojeto de Lei sob o nº079/15, de autoria do Poder Executivo, para emitir parecer no prazo máximo de dez (10) dias úteis.

Sem mais para o momento, no aguardo.

Atenciosamente

ISMAEL GÉRVAZI PLANTÉS

Diretor Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA

**ÓRGÃO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL
DO PARANÁ**

**CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007 DE 20 DE MARÇO DE
1.997.**

SESSÕES:

- 1 – ORDEM DO DIA;
- 2 – MENSAGEM PREFEITURAIS;
- 3 – COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES;
- 4 – EXPEDIENTES RECEBIDOS;
- 5 – ATOS DA MESA EXECUTIVA;
- 6 – ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA;

DIÁRIO N.º: 053/15

HORA: 11:00h00min.

DATA: 08/10/2015.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

13/10/2015.

ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

**31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 5ª LEGISLATURA DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DO 6º PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL A
SE REALIZAR ÀS 18H00.**

ORDEM DO DIA

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 053/2015, de autoria da Vereadora Nega, que:

"Torna obrigatória a divulgação da demanda atendida e reprimida nos Centros Municipais de Educação Infantil e os índices de evasão, repetência e aprovação dos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Pontal do Paraná."

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 060/2015, que capeia a Mensagem nº 058/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Autoriza o Poder Executivo a dar a denominação de Rua São Miguel Arcanjo no Lote de terreno H da Planta de Loteamento Condomínio e Residências Praia de Leste."

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 3
ESTADO DO PARANÁ

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 067/2015, que capeia a Mensagem nº 066/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no Município de Pontal do Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº8742, de 07 dezembro de 1993 e alterações em consonância com lei nº 12.435/2011 art.22§ 1º."

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 068/2015, que capeia a Mensagem nº 067/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Da nova redação ao artigo 5º da Lei 1041/2009 que criou o FMHIS-Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e Conselho Gestor do FMHIS e dá outras providências."

Em discussão e votação a Redação Final o Anteprojeto de lei nº 072/2015, que capeia a Mensagem nº 069/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

"Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova."

Em 1º discussão e votação o Anteprojeto de lei nº 056/2015, de autoria da Vereadora Nega, que:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 4
ESTADO DO PARANÁ

Torna obrigatória a divulgação da listagem dos munícipes inscritos e que aguardam por atendimento nos Programas Habitacionais do Município.

Em 1º discussão e votação o Anteprojeto de lei nº 061/2015, que capeia a Mensagem nº 059/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

Denomina a Unidade de Saúde localizada no Balneário Pontal do sul de "Unidade Básica de Saúde Elizabete Siuch Cin.

Em 1º discussão e votação o Anteprojeto de lei nº 071/2015, que capeia a Mensagem nº 060/2015, de autoria do Poder Executivo, que:

Altera a destinação do lote nº 02, resultante da divisão do "Parque Sul" da Planta Cidade Balneária Pontal do Sul para Cemitério Municipal.

PUBLICAÇÃO

Publicamos o recebimento da mensagem nº 081/2015, que trata da **LOA** para o exercício 2016. O anexo esta sendo emitido copia em CD.


OSEIAS LEAL
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

PARECER

REF. – Mensagem n.º 081/2015 do Prefeito do Município – Processo n.º 0836/2015 – Anteprojeto de Lei n.º 079/2015 que Estima as Receitas e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o Exercício Financeiro de 2016.

1. DO RELATÓRIO

O Anteprojeto de Lei foi encaminhado para esta Comissão no dia 13-10-2015, para emissão de Parecer no prazo de 10 dias.

O projeto original foi encaminhado através do Ofício 289/2015 - GAB, protocolado em 08-10-2015, foi publicado no Diário Oficial da Câmara em 08-10-2015, conforme Regimento Interno, deve figurar em Pauta por no mínimo duas Sessões Ordinárias, para recebimento de Emendas, e retornar a Comissão para emissão de Parecer sobre as Emendas (Prazo de 05 dias), para finalmente ser apreciado e votado pelo Plenário.

É o relatório. Passa-se a fundamentação.

2. DA ANÁLISE

Considerando que a Sessão Legislativa está próxima do seu encerramento e não há tempo hábil para tramitação regular do projeto de Lei, pois restam apenas 09 Sessões Ordinárias, é conveniente que seja imediatamente aberto o prazo para apresentação de Emendas, pelo prazo de duas Sessões Ordinárias, para então ser emitido um Parecer Único, sobre o Projeto e suas Emendas.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	
Processo nº 0857/2015 Hom 09/32	
Data de Protocolo 15/10/2015	
Interessado: Comissão de Finanças	
Assunto: Parecer	



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

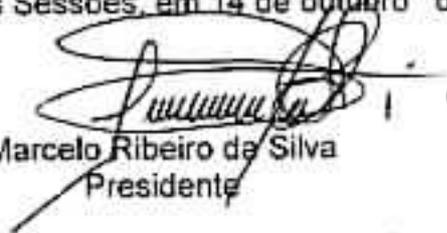
Estado do Paraná

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

3. DO VOTO

Em face do exposto, voto envio de requerimento ao Presidente da Câmara, solicitando o acolhimento do presente parecer e determinando a abertura de prazo para apresentação de Emendas, e após, seja emitido um Parecer único desta Comissão, viabilizando a tramitação do projeto e respectivas emendas, à apreciação e votação do douto plenário da Casa.

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2015.


Marcelo Ribeiro da Silva
Presidente


Manfrina da Silva
Relator


Cleonice Silva do Nascimento

Vereadora – Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Parecer

Parecer ao Ante Projeto de Lei nº. 0079, de 2015 (Do Poder Executivo) – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o Exercício Financeiro de 2016”.

I – Relatório.

Conforme já relatado no parecer anterior dessa comissão no referido anteprojeto o mesmo foi encaminhado a esta comissão no dia 13/10/2015, onde solicitamos ao Presidente desta Casa de leis que abrisse prazo aos nobres vereadores e vereadoras para que apresentassem emendas e em seguida voltasse a esta comissão para parecer final.

Constatamos que na Sessão Ordinária do Dia 20 de outubro o Presidente da Casa abriu o prazo para apresentação de emendas por partes nobres Edis e tendo como prazo final a data do dia 03 de novembro de 2015.

Constatamos que nos foi passado pela presidência da Casa após o prazo ser encerrado 11 emendas, sendo elas :

a – Emenda protocolada através do processo legislativo 915/2015, de autoria do Vereador Oseias, que tem por finalidade a Construção do Centro Municipal Infantil no Jardim Jacarandá, no valor de R\$ 280.000,00., onde esta remanejando o valor para cobertura do investimento da própria secretaria.

Constatamos que a mesma esta prevista na LDO com o mesmo valor, mas não se encontra previsto no orçamento.

b - Emenda protocolada através do processo legislativo 916/2015, de autoria dos Vereadores Oseias e Marcelo do Tiao, onde tem o objetivo de adequar o orçamento do Poder Legislativo, ao previsto na LDO, acrescentando no orçamento do Legislativo o valor de R\$ 150.000,00 e para cobertura deste investimento esta sendo reduzido da secretaria municipal de obras o mesmo valor.

c - Emenda protocolada através do processo legislativo 917/2015, de autoria dos Vereadores Oseias e Marcelo do Tiao, onde tem a finalidade de construir e implantar o Centro de Acolhimento ao Idoso, no valor de R\$ 50.000,00, e que para cobertura do referido investimento esta sendo remanejando recurso da própria secretaria.

Constatamos que a mesma esta prevista na LDO com o mesmo valor, mas não se encontra previsto no orçamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

d - Emenda protocolada através do processo legislativo 918/2015, de autoria do Vereador Oseias, que tem por objetivo a reforma e a ampliação dos centros infantis dos Balneários Canoas e Primavera, no valor de R\$ 100.000,00, sendo que para cobertura deste investimento o mesmo esta reduzindo o mesmo valor da própria secretaria de educação.

e - Emenda protocolada através do processo legislativo 919/2015, de autoria do Vereador Dr. Valdevino, que tem por objetivo a contratação de uma empresa no valor de R\$ 100.000,00 para castração de animais e R\$ 50.000,00 para compras de vacinas no combate a doenças virais facilmente transmitidas nos animais. Ambas na secretaria municipal de saúde, e para cobertura das referidas dotações estão sendo reduzidos recursos da própria secretaria municipal de saúde.

f - Emenda protocolada através do processo legislativo 921/2015, de autoria da Vereadora Nega, que tem por objetivo a construção do centro de atendimento as mulheres vitimas de violência no valor de R\$ 200.000,00, construção do centro de acolhimento aos idosos no valor de R\$ 200.000,00 e a construção da unidade de saúde no Balneário Primavera no valor de R\$ 200.000,00, todas na secretaria municipal de saúde, somando o valor de R\$, 600.000,00, sendo que para cobertura desses investimento a mesma esta reduzindo o valor de R\$ 360.000,00 ou seja valor reduzido e menor que o valor acrescentado.

G - Emenda protocolada através do processo legislativo 922/2015, de autoria da Vereadora Nega, que tem por objetivo a construção do centro municipal de educação infantil no Jardim Jacarandá, no valor de R\$ 200.000,00, sendo que a mesma não apresenta de onde esta tirando o recurso que esta disponibilizando para a construção do referido centro.

H - Emenda protocolada através do processo legislativo 923/2015, de autoria da Vereadora Nega, onde tem por objetivo transferir a instituições privadas de apoio a entidades protetoras de animais o valor de R\$ 100.000,00 junto a secretaria municipal de saúde, sendo que para cobertura desse recurso a mesma esta reduzindo R\$ 100.000,00 da secretaria municipal de habitação.

I - Emenda protocolada através do processo legislativo 924/2015, de autoria da Vereadora Nega, que tem por objetivo alterar o art. 6º do anteprojeto de lei, reduzindo o limite da abertura de créditos adicionais suplementares do Poder Executivo e do Poder Legislativo de 35 por cento para vinte por cento.

J - Emenda protocolada através do processo legislativo 925/2015, de autoria da Vereadora Nega, tem por objetivo excluir a palavra não do inciso I do art. 7 do anteprojeto de lei que diz após a virgula o seguinte, não serão computados para fins de limites de que trata o artigo 6º desta lei.

L - Emenda protocolada através do processo legislativo 928/2015, de autoria da Vereadora Nega, que esta acrescentando o art. 14, passando o existente para 15, onde tem por objetivo criar a obrigatoriedade a execução orçamentaria e financeira de



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

forma equitativa, sendo que a mesma já apresentou na LDO, e foi rejeitada por esta Casa de Leis a referida emenda.

III – Voto.

Em face do exposto, voto pela tramitação do duto plenário a referida proposição.

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015.


Manfrine da Silva
Relator





CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DO RELATOR

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada no dia 17 de novembro de 2015, pela apreciação do Douto Plenário o referido Anteprojeto de Lei nº 79 de 2015.

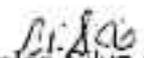
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2015



Marcelo do Tão
Presidente



Marfrine da Silva
Vereador- Relator



Cleopice Silva do Nascimento
Membro

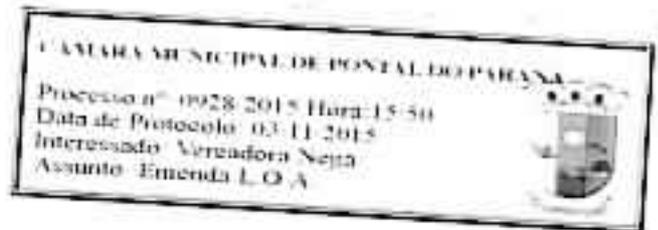


CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Palácio Professor Professor Getúlio Serafim do Nascimento

EMENDA Nº ____/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores(as) Vereadores (as),



A vereadora que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Projeto de Lei que Acompanha a Mensagem nº081/2015: que Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro 2016:

Acrescenta-se artigo ao projeto retro mencionado, enumerando-se os demais:

Art. 14 - É obrigatória a execução orçamentária e financeiro, de forma equitativa, da programação referente a emendas individuais aprovadas na presente Lei, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício de 2014.

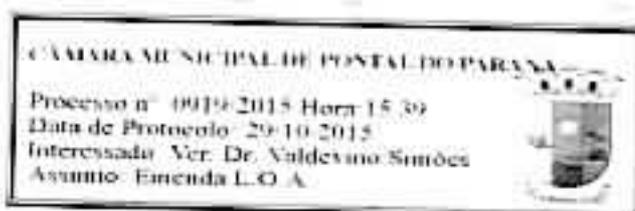
Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015.

Aprovado

Negaci Nega
Vereadora Nega



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná



A Mesa Executiva.

O Vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei 079/2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício de 2016.

Acrescenta-se na Secretaria Municipal de Saúde
seguinte investimento:

Unidade Gestora Prefeitura Municipal

Órgão Gestor 14 Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade Orçamentaria 14.01

33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 100.000,00
Para castrações de animais.

33.90.30.00 Matérias de Consumo R\$ 50.000,00
Para vacinas no combate a parvo virose e a cimonoze, doenças virais, facilmente transmitidas nos animais

Para cobertura do investimento reduzir:

Órgão Gestor 14 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentaria 14.01

Conta 651 Equipamento e Material Permanente R\$ 150.000,00

Sala das Sessões em 29 de outubro de 2015

Aprovado

Dr. Valdevino Simões
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Processo nº 0918-2015 Hora: 15:29

Data de Protocolo: 29/10/2015

Interessado: Vereador Oseias Leal

Assunto: Emenda L.O.A.



A Mesa Executiva.

O Vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei 079/2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício de 2016.

Acrescenta-se na Secretaria Municipal de Educação
seguinte investimento:

Unidade Gestora Prefeitura Municipal

Órgão Gestor 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentaria 10.02

4.4.90.51.00.000 obras e instalações

Conta 291 R\$. 100.000,00

Reforma e ampliação dos Centros Infantis do Balneário Canoas e Primavera

Para cobertura do investimento reduzir:

Órgão Gestor 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentaria 10.02

Conta 324 Despesas de exercícios anteriores R\$. 100.000,00

Sala das Sessões em 29 de outubro de 2015

Aprovado

Oseias Leal
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

A Mesa Executiva:



Os Vereadores que o presente subscreeve, no uso de suas atribuições regimentais, submetem à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei 079/2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício de 2016.

Acrescenta-se na Secretaria Municipal de Ação Social e Re. Trab. o seguinte investimento:

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal

Órgão Gestor 08 Secretaria Municipal de Ação Social e Re. Trab.

Unidade Orçamentaria 8.4 Fundo Municipal dos Direito do Idoso

4.4.90.51.00.000 obras e instalações R\$. 50.000,00

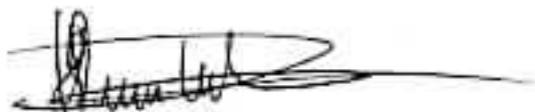
Construção e Implantação do Centro de Acolhimento ao Idoso

Para cobertura de o investimento reduzir :

Unidade Orçamentaria 8.1

Conta 103 Investimentos R\$. 50.000,00

Sala das Sessões em 29 de outubro de 2015


Oseias Leul
Vereador


Marcelo do Tião
Vereador

Aprovado



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Processo nº 0916-2015 Hora 15:20
Data de Protocolo 29/10/2015
Interessado: Vereador Marcelo do Tiso
Assunto: Emenda L.O.A.



A Mesa Executiva.

Os Vereadores que o presente subscreeve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei 079/2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício de 2016.

Acrescenta-se no Poder Legislativo o seguinte anexo e altera o valor inicial.

Orgão.....: 01 **PODER LEGISLATIVO**
Unidade Orcamentaria: 01,01 **CAMARA MUNICIPAL**

					Importancia	
					Detalhado Total na Aplicação	
	Descrição	Despesa	Esfera	Fonte		
01.01.0000.0000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO					00,00
01.01.0000.0000.0000	OBRA E INSTALAÇÃO	1	Fiscal	1	100,00	
01.01.0000.0000.0000	ÓBRAS DA CÂMARA DE VEREADORES					1.175.900,00
01.01.0000.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ORDINÁRIO FATORADO	2	Fiscal	1	1.725.800,00	
01.01.0000.0000.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	500,00	
01.01.0000.0000.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5	Fiscal	1	2.000,00	
01.01.0000.0000.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6	Fiscal	1	3.000,00	
01.01.0000.0000.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	7	Fiscal	1	474.800,00	
01.01.0000.0000.0000	JORNAL GERAL A DIVIDA POR CONTRATO	8	Fiscal	1	500,00	
01.01.0000.0000.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9	Fiscal	1	100.000,00	
01.01.0000.0000.0000	PRECATORIOS DE CONTA	10	Fiscal	1	400.000,00	
01.01.0000.0000.0000	PREM. CULTURA, ARTISTICAS, CIENTIF. IN. PESQUISAS E DESENVOLV. SOC. EDUCACIONAL	11	Fiscal	1	2.000,00	
01.01.0000.0000.0000	PREM. CULTURA, ARTISTICAS, CIENTIF. IN. PESQUISAS E DESENVOLV. SOC. EDUCACIONAL	12	Fiscal	1	2.000,00	
01.01.0000.0000.0000	SERV. DE CONSULTORIA	13	Fiscal	1	1.000,00	
01.01.0000.0000.0000	SERVIC. DESENV. DE EDUCACAO - PESSOAL FISIC	14	Fiscal	1	10.000,00	
01.01.0000.0000.0000	SERVIC. DESENV. DE EDUCACAO - PESSOAL CIVIL	15	Fiscal	1	400.000,00	
01.01.0000.0000.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16	Fiscal	1	1.000,00	
01.01.0000.0000.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	17	Fiscal	1	300,00	
01.01.0000.0000.0000	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18	Fiscal	1	5.000,00	
01.01.0000.0000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	1	80.000,00	
01.01.0000.0000.0000	PRINCIPAL DE DIVIDA CONTRATADA RESCISAO	20	Fiscal	1	200,00	



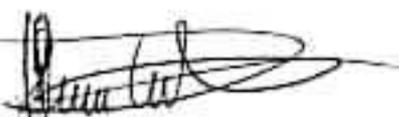
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Despesas em Execução	1.117.177,00	899,00	100.100,00	99.100,00	0,00	0,00
Despesas em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.117.177,00	899,00	100.100,00	99.100,00	0,00	0,00
Total das Atividades		899,00				
Total Op. Especiais						
Total Geral		899,00				

Para cobertura reduzir da Municipal de Obras e Urbanismo :

Orgão 12
Unidade Orçamentária 12.1 Diretoria Geral
RS 150.000,00

Sala das Sessões em 29 de outubro de 2015,

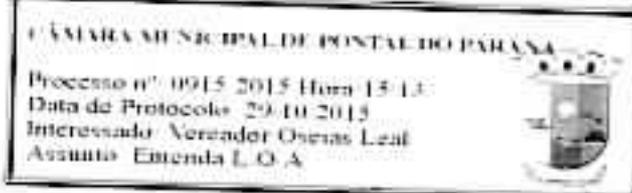

Oséias Leal
Vereador


Marcelo do Nascimento
Vereador

Aprovado



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná



A Mesa Executiva,

O Vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do Douto Plenário a seguinte emenda ao Anteprojeto de Lei 079/2015, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício de 2016.

Acrescenta-se na Secretaria Municipal de Educação o seguinte investimento:

Unidade Gestora Prefeitura Municipal

Órgão Gestor 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentaria 10.02

4.4.90.51.00.000 obras e instalações R\$. 280.000,00

Construção de Centro Municipal Infantil no Jardim Jacarandá.

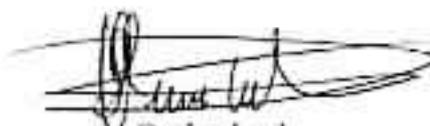
Para cobertura do investimento reduzir:

Órgão Gestor 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentaria 10.02

Conta 328 Indenizações e restituições R\$. 280.000,00

Sala das Sessões em 29 de outubro de 2015


Oséias Leal
Vereador

Aprovado



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

EMENDA Nº _____ /2015

A vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o artigo 185 e §1º do Artigo 186 do Regimento Interno desta Casa de Leis e 148 da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, apresenta a seguinte **EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº081/2015 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."**

Acrescenta-se o seguinte investimento na Secretaria Municipal de Saúde:

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES

R\$ 600.000,00

Construção do Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de ViolênciaR\$ 200.000,00

~~Construção do Centro de Acolhimento aos Idosos R\$ 200.000,00~~

~~Construção de Unidade Básica de Saúde no Balneário Primavera R\$ 200.000,00~~

Para suporte do investimento sugerido, cancela-se:

- R\$ 200.000,00, da Secretaria Municipal de Governo - 3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica, restando estimado nesta conta o valor de R\$ 66.657,89;
- R\$ 100.000,00 da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - 4.4.90.51.00.0000 - Obras e Instalações - restando estimado nesta conta o valor de R\$ 100.000,00;

Aprovado

<p>CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ</p> <p>Processo nº: 0921/2015 Data: 15/11</p> <p>Data de Protocolo: 05/11/2015</p> <p>Interessado: Vereadora Nega</p> <p>Assunto: Emenda L.O.A.</p> 



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Estado do Paraná

- R\$ ~~100.000,00~~ – da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos -
- 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo , restando estimado nesta conta o valor de R\$ ~~147.000,00~~

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015.

ROSIVANE ROCHA BORGES
Vereadora Nega



CÂMARA MUNICIPAL

Es.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Processo nº 0925/2015 Hom. 15.17

Data de Protocolo: 03/11/2015

Interessado: Vereadora Nega

Assunto: Emenda L.O.A.



EMENDA MODIFICATIVA Nº _____ /2015

A vereadora que a presente subscrive, em conformidade com o artigo 185 e §1º do Artigo 186 do Regimento Interno desta Casa de Leis e 148 da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, apresenta a seguinte **EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº081/2015 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."**

Modifica-se o art.7º do projeto retro mencionado, passando a ter a seguinte redação:

"Art.7º.

I – criar, incluir nos elementos de despesas constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016, os recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte, conforme o disposto no artigo 43, §1º, I, da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, sendo que estes valores adicionados ao orçamento/2016, em conformidade com as disposições deste artigo, serão computados para fins de limites de que trata o artigo 6º desta lei."

Aprovado

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015.

Negaci
Vereadora Nega



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

EMENDA Nº _____/2015

A vereadora que a presente subscrive, em conformidade com o artigo 185 e §1º do Artigo 186 do Regimento Interno desta Casa de Leis e 148 da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, apresenta a seguinte **EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº081/2015 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."**

Acrescenta-se o seguinte investimento na Secretaria Municipal de Educação:

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 470.000,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim JacarandáR\$ 200.000,00

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015,

Assinatura Rosa Borges
Vereadora Nega

Rejeitado

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	
Processo nº: 0922/2015 Hora 15:12	
Data de Protocolo: 03-11-2015	
Interessado: Vereadora Nega	
Assunto: Emenda L.O.A.	



EMENDA Nº _____/2015

A vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o artigo 185 e §1º do Artigo 186 do Regimento Interno desta Casa de Leis e 148 da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, apresenta a seguinte **EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº081/2015 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."**

Acrescenta-se o seguinte investimento na Secretaria Municipal de Saúde:

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.50.00.00.0000 TRANSE. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L
Apóio a entidades protetoras de Animais R\$ 100.000,00

Para suporte do investimento, cancela-se:

- R\$ 100.000,00, da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários – 3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, restando estimado nesta conta o valor de R\$ 77.271,92;

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015.

Rejeitado

Negina Inês Soares
Vereadora Nega



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

EMENDA MODIFICATIVA Nº _____/2015

A vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o artigo 185 e §1º do Artigo 186 do Regimento Interno desta Casa de Leis e 148 da Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, apresenta a seguinte **EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº081/2015 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."**

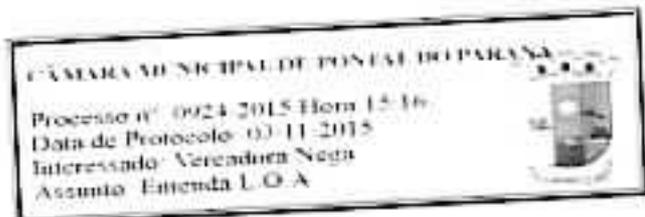
Modifica-se o art.6º do projeto retro mencionado, passando a ter a seguinte redação:

"Art.6º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir no curso da execução orçamentária de 2016, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no orçamento 2016."

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2015.

Renata Rosa Borges
Vereadora Nega

Rejeitado





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 289/2015 - GAB

Pontal do Paraná, 07 de outubro de 2015.

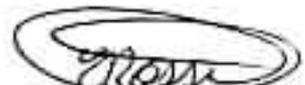
Assunto: Encaminha Mensagem n.º 081/2015



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Conforme preceitua o Artigo 46, § 1º, da Lei Orgânica do Município, vimos através deste, respeitosamente, solicitar que seja apreciada, em regime de urgência, por essa Casa Legislativa, a Mensagem n.º 081/2015 em SUBSTITUIÇÃO da Mensagem 077/2015, acompanhada do Projeto de Lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 2016.

Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.


EDGAR ROSSI
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Processo nº 0836/2015 Hora 11:13
Data de Protocolo: 08/10/2015
Interessado: Poder Executivo
Assunto: Mensagem nº 081/2015 - GAB



Excelentíssimo Senhor
OSÉIAS LEAL
Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 081/2015



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal do Brasil e na Lei Orgânica do Município de Pontal do Paraná, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame dos Ilustres Vereadores desta Egrégia Casa de Leis, o anexo Projeto de Lei de n.º 00/2015, que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016.

O Projeto de Lei foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, sendo observadas, principalmente, as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº. 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No que se refere ao aspecto técnico, foram respeitados os dispositivos constantes das Portarias dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, aqueles oriundos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O "Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA" do Município de Pontal do Paraná, para o exercício financeiro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 75.200.000,00 (setenta e cinco milhões e duzentos mil reais), expressando os objetivos e metas da Administração Municipal para o exercício 2016. A receita foi devidamente ajustada a arrecadação executada com base na arrecadação do segundo semestre de 2014 e do primeiro semestre de 2015. Com isso o montante de repasse ao legislativo também acompanhou este crescimento, passando o orçamento do Legislativo para o exercício de 2016 para R\$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), dentro da condição financeira apresentada pelo Município.

Em respeito aos princípios da legalidade, da unidade, da transparência e da responsabilidade, a Proposta Orçamentária de 2016, ora encaminhada à apreciação e à aprovação desta Casa de Leis, foi criteriosamente formulada, desde a definição dos programas de trabalho, de suas prioridades e de seus valores, com a efetiva participação dos que compõem a minha equipe de governo.

Na identificação das ações que integram os programas de trabalho, foram respeitados os limites constitucionais, as principais necessidades da população e a efetiva capacidade econômica - financeira do nosso Município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



A formulação técnica, foi iniciada pela Secretaria Municipal de Planejamento mediante a elaboração das instruções, criação dos "quadros modelos" a serem preenchidos e pelo fornecimento das necessárias orientações.

Em relação ao aspecto financeiro, cabe registrar que o total das propostas, inicialmente apresentadas pelas Unidades Orçamentárias (inclusive pela Câmara Municipal), traduzindo as ações e as prioridades pretendidas para o exercício de 2001, alcançou importância superior a aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária, o que ensejou a necessidade de ajustes, principalmente pela situação atuação de crises financeiras que abrangem os entes de repasses de recursos ao Município, como Estado do Paraná e União.

Oportuno mencionar que o total da Receita estimada para o exercício de 2016, já informado à Câmara Municipal, após a vigência da Lei Complementar nº 101/2000, é definido por critérios técnicos; não pode ser, portanto, identificado ou inflacionado, para suportar Despesa superior a estimativa das receitas.

De igual forma, o total a ser transferido ao Poder Legislativo a título de "Interferências Financeiras" é definido pelo critério constante do Art. 29-A, da Constituição Federal. Logo, é o parâmetro identificador do total possível da Despesa da Câmara Municipal para 2016. Tal fato, por si só, justifica a alteração do valor do pretendido para o possível.

- a obrigatoriedade do equilíbrio orçamentário entre a Receita e a Despesa, dispositivo da legislação maior;

- o respeito à efetiva capacidade de realização da Receita do Município de Pontal do Paraná no próximo exercício financeiro, em função do comportamento da que foi realizada nos últimos exercícios financeiros.

Torna-se importante destacar a possibilidade de captação de recursos externos, para a solução das ações que não foram expressamente contempladas na proposta orçamentária.

No que diz respeito à programação estabelecida, foi adotado um procedimento criterioso de alocação de recursos, observando os possíveis efeitos relacionados às dificuldades conjunturais atuais e seus impactos sobre a economia como um todo, visando à realização dos objetivos e a concretização das metas estabelecidas, com redação técnica ajustada, em função do que consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A receita estimada será devidamente ajustada em projeto de lei para alterar o anexo da receita da LDO 2016.

Limitado pelos fatores de ordem econômica, também o Município de Pontal do Paraná, a exemplo da maioria dos municípios paranaenses, não encontra guarida para consignar valores maiores dos que os previstos à Receita e à Despesa Orçamentária para 2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



Os limites percentuais de gastos mínimos com a Educação e com a Saúde estabelecidos pela Constituição Federal, foram respeitados e, não descuidamos das prioridades das ações destinadas à área da Assistência Social.

A Proposta Orçamentária do Município de Pontal do Paraná, para o exercício de 2016, foi formulada mediante a utilização das diferentes classificações de natureza técnica, identificando:

- Órgãos e Unidades Orçamentárias;
- Funções e Subfunções;
- Fontes de Recursos; e
- Elementos de Despesa.

Tal fato, exigiu o cruzamento de todas as informações e dos valores para expressar a programação pretendida, resultando no conjunto dos anexos que, nos termos da Lei, integram o Projeto de Lei.

Diversos programas de trabalho serão executados com recursos específicos, diga-se: vinculados. De sorte que, não há possibilidade de terem os seus valores modificados, sob pena de prejudicar a integridade técnica da própria Proposta Orçamentária.

Visando dar flexibilidade, no decorrer do exercício financeiro de 2016, aos procedimentos de execução das despesas pretendidas para a concretização dos diferentes programas de trabalho, se houver a necessidade, o presente Projeto de Lei prevê dispositivo específico aos remanejamentos, por intermédio de Decretos do Poder Executivo e por Resoluções da Mesa Executiva do Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais Vereadores, o meu protesto da mais alta estima e consideração.


EDGAR ROSSI
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI



Súmula: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016, no montante de **R\$ 75.200.000,00 (setenta e cinco milhões e duzentos mil reais)**, e fixa a despesa em igual valor, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, nos termos do Art. 165, § 5, da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei nº 4.320/64, do Plano Plurianual 2014 -2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

Art. 2º. A Receita, discriminada em quadro anexo, observada a classificação de natureza técnica, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	R\$ 28.531.356,75
Receita de Contribuições	R\$ 4.064.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.557.846,80
Receita de Serviços	R\$ 340.000,00
Transferências Correntes	R\$ 40.023.227,04
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.082.200,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 75.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 80.598.630,59
(-) Deduções - Descontos Concedidos	R\$ 945.610,59
(-) Deduções - FUNDEB	R\$ 4.453.020,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 5.398.630,59
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	R\$ 75.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



Art. 3º. A Despesa, detalhada em quadros anexos segundo classificações de natureza técnica estipuladas pela legislação, discriminada por Órgãos, é fixada no total de **R\$ 75.200.000,00 (setenta e cinco milhões e duzentos mil reais)**, conforme o seguinte:

PODER LEGISLATIVO	
01 - Câmara Municipal	R\$ 3.050.000,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	R\$ 3.050.000,00
PODER EXECUTIVO	
02 - Gabinete do Poder Executivo	R\$ 473.114,02
03 - Secretaria Municipal de Administração	R\$ 13.195.000,00
04 - Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 1.355.789,43
05 - Secretaria Municipal de Governo	R\$ 285.657,89
06 - Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 60.350,87
07 - Procuradoria Geral do Município	R\$ 1.106.929,79
08 - Secretaria Mun. de Ação Social e Relações do Trabalho	R\$ 2.895.874,73
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	R\$ 444.868,41
10 - Secretaria Municipal de Educação	R\$ 22.153.770,40
11 - Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários	R\$ 261.271,92
12 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R\$ 12.285.358,00
13 - Secretaria Municipal de Recursos Naturais	R\$ 481.511,10
14 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 14.637.778,00
15 - Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos	R\$ 1.100.000,00
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	R\$ 660.725,44
99 - Reserva de Contingência	R\$ 752.000,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 72.150.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 75.200.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo, autorizado a utilizar para fins orçamentários e contábeis, as novas denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei, incluídos conforme suas funções públicas ao orçamento.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo, autorizado a movimentar por órgãos centrais da administração as dotações atribuídas às diversas unidades administrativas, conforme artigo 66 da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 6º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir no curso da execução orçamentária de 2016, créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), da despesa fixada no orçamento/2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



Art. 7º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:

I – criar, incluir nos elementos de despesas constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2016, os recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte, conforme o disposto no artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo que estes valores adicionados ao orçamento/2016, em conformidade com as disposições deste artigo não serão computado para fins de limites de que trata o artigo 6º desta lei.

II – Realizar abertura de Créditos Adicionais Suplementares à conta do excesso de arrecadação, considerando ainda a tendência do exercício, segundo as fontes de recursos, na forma do artigo 43 inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64;

III – suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito, conforme os termos previstos no inciso IV, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2015, poderão ser reabertos no exercício de 2016, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos limites de seus saldos, conforme dispõe o inciso IX, § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal.

V – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elementos e suplementos orçamentários nas mesmas ou entre unidades orçamentárias, como também, de atividades ou projetos da lei orçamentária vigente no exercício de 2016, como permite o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal;

VI - A criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, composta por Identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2016 e em seus Créditos Adicionais.

VII - Incluir na Lei Orçamentária Anual para 2016, outras fontes de recursos para atender as suas peculiaridades.

Parágrafo único – Os remanejamentos de que tratam os incisos I, II, III e IV não serão computados para efeito do limite fixado no art. 6º desta lei.

Art. 8º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO



Parágrafo Único. Os valores adicionados ao orçamento 2016, em conformidade com as disposições deste artigo não serão computados para fins de limites de que trata o artigo 6º desta lei.

Art. 9º. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

Parágrafo Único - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 10. O Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2016, por Decreto, deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

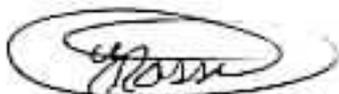
Art. 11. Respeitada a finalidade de execução conjunta dos programas de trabalho que beneficiem a população de Pontal do Paraná, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios, contratos de rateio, acordos e ajustes, para o custeio de despesas de sua competência ou de outros entes da Federação. (art. 26 da LRF).

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com Órgãos dos governos Federal e Estadual e instituições privadas, consórcios e fundações, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 13. Durante o exercício de 2016 o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016.

Pontal do Paraná, 07 de outubro de 2015.


EDGAR ROSSI
Prefeito


RENAN DE OLIVEIRA SANTOS
Procurador Geral


DIONÉIA DE CASTRO SERENA KLOSS
Secretária Municipal de Finanças


ANDRIÃO ROSSI
Secretário Municipal de Planejamento

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo	Receita		Despesa	
Receitas Correntes				64.233.273,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		75.200.000,00	Despesas Correntes	-
Receitas de Capital		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	7.164.726,80
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital	-
			Despesas de Capital Intra-Orçamentária	752.000,00
			Reserva de Contingência	3.050.000,00
			Superávit	
Total		75.200.000,00	Total	75.200.000,00




Estado do Paraná
 Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.531.356,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	33.728.837,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.064.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.557.846,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.474.436,06
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00		64.233.273,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.023.227,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.082.200,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	945.610,59	Superávit	10.966.726,80
(-) Dedução para o FUNDEB	4.453.020,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	75.200.000,00	Totais	75.200.000,00
Superávit Orçamento Corrente	10.966.726,80		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	6.944.726,80
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	220.000,00
		Reserva de Contingência	752.000,00
		Superávit	3.050.000,00
Totais	10.966.726,80	Totais	10.966.726,80



Estado do Paraná
 Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo	Receita		Despesa	
	Receita	Despesa	Receita	Despesa
Receitas Correntes		75.200.000,00	Despesas Correntes	64.233.273,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	-	Despesas de Capital	7.164.726,80
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
			Reserva de Contingência	752.000,00
			Superávit	3.050.000,00
Total		75.200.000,00	Total	75.200.000,00




Orçamento Geral da Prefeitura Municipal

Descrição	Previsão	Atualizado	Exercício	Exercício	Exercício	Exercício	Exercício	Exercício
101 FONDAÇÃO ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Total Geral	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00





Unidade gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Implementações Empenhadas no Mes Empenhadas em Anos	Reduções Liquidadas no Mes Liquidadas em Anos	Reversões Empenhadas no Mes Empenhadas em Anos	Total Creditos Empenhadas no Mes Empenhadas em Anos	Saldo Disponível Empenhadas a Realizar Empenhadas em Anos
PODER EXECUTIVO	478.134,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478.134,02 0,00 0,00	478.134,02 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	13.345.288,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.345.288,08 0,00 0,00	13.345.288,08 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	1.375.789,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.375.789,43 0,00 0,00	1.375.789,43 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	285.657,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285.657,89 0,00 0,00	285.657,89 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	60.788,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.788,81 0,00 0,00	60.788,81 0,00 0,00
PROCURADORIA GERAL	1.186.929,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.186.929,78 0,00 0,00	1.186.929,78 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE AGR	2.895.874,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.895.874,13 0,00 0,00	2.895.874,13 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE IND	444.888,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444.888,41 0,00 0,00	444.888,41 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	22.253.770,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.253.770,48 0,00 0,00	22.253.770,48 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE HAB	282.271,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282.271,92 0,00 0,00	282.271,92 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE SER	12.285.358,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.285.358,08 0,00 0,00	12.285.358,08 0,00 0,00
SECRETARIA MUN DE SEC	881.511,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	881.511,10 0,00 0,00	881.511,10 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	14.437.778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.437.778,00 0,00 0,00	14.437.778,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE EDUCACAO	640.725,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640.725,44 0,00 0,00	640.725,44 0,00 0,00
Reserva de contingenc	752.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752.000,00 0,00 0,00	752.000,00 0,00 0,00
Total (Desp)	72.358.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.358.688,00 0,00 0,00	72.358.688,00 0,00 0,00





Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: 99 - reserva de contingência
Unidade Orçamentária: 99.99 - reserva de contingência

Descrição	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reservas Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Saldo Disponível Empenhado e Pago Empenhado e Liquidado
99 - Reserva de Contingência						
9999 - Reserva de Contingência						
99990099 - Reserva de Contingência						
99990099.2.01000 - Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingência						
725 - Função: 99 - Reserva de Contingência	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 9999	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	72.158.800,00	0,00	0,00	0,00	72.158.800,00	72.158.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			88.596.630,59
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		26.132.704,71	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		27.169.460,29	
1.1.1.7.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	19.979.065,53		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.399.400,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		6.791.491,16	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.479.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.312.491,16		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.064.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.064.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.507.998,98	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE BENS IMOBILIÁRIOS		1.507.998,98	
1.3.2.5.00.00.00.00	RENTAS DE BENS IMOBILIÁRIOS	1.507.998,98		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO E PERMISSÕES		7.500,00	
1.3.3.4.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BEM	7.500,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00	
1.4.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.073.771,94	
1.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.079.279,08	
1.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.356.077,84		
1.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.073.208,00		
1.4.7.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00		
1.4.7.6.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		441.000,00	
1.4.7.8.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO COM ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	215.000,00		
1.4.7.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	236.000,00		
1.8.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.080.280,00	
1.8.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.270.200,00	
1.8.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA COM TRIBUTOS	280.000,00		
1.8.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
1.8.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVISÃO DE TRIBUTOS	1.614.200,00		
1.8.1.4.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
1.8.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1.8.2.0.00.00.00.00	INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO		4.000,00	
1.8.2.1.00.00.00.00	INDENIZACÃO	2.000,00		
1.8.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO	2.000,00		
1.8.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVISÃO		7.324.000,00	
1.8.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVISÃO TRIBUTÁRIA	7.130.000,00		
1.8.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVISÃO NÃO TRIBUTÁRIA	194.000,00		
1.8.3.3.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	
Total Geral				88.596.630,59
(-) Dedução de Receita - Descontos Orçamentários				
1.1.1.7.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	280.000,00		



R E S U M O

RECEITA TRIBUTÁRIA	29.581.356,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.060.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.567.444,44
RECEITA DE SERVIÇOS	380.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.023.227,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.082.280,00

Total RECEITAS CORRENTES	10.539.670,84

Total Geral	80.980.630,59

(=) Deduções de Receita - Descontos Condições	915.610,59
(=) Deduções de Receita para Fomento do FUNDOP	4.471.375,00

Total das Deduções	5.387.010,59

Total da Receita Líquida	75.593.619,00



Grupo Gestor.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária : 01.01 - CABINETE DO PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Desdoblamento	Grupo de Retenções de Despesa	Retenções de Despesa
3.4.90.00.00.0000	DEBITOS EM PAGAMENTO			438.114,00
3.1.90.00.00.0000	RECURSOS DE CAPITAL			225.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES FUNDADAS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.114,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		218.114,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.0000	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	TERCEIROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	4.714,00		
3.3.90.39.00.0000	TERCEIROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	42.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDIVIDUAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DEBITOS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			473.114,00
	Total do Órgão			473.114,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 03.01 DIRETORIA GERAL

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.114.000,00
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.700.700,00
1.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.700.000,00	
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000.000,00		
1.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500.000,00		
1.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
1.1.90.19.00.0000	AVULSOS-TRANSPORTE	40.000,00		
1.1.90.44.00.0000	DIARIAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.363.000,00
1.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.363.000,00	
1.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
1.3.90.33.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00		
1.3.90.34.00.0000	ENERGIA E SERVIÇOS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.500,00		
1.3.90.59.00.0000	DIÁRIOS DEVI. DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
1.3.90.94.00.0000	RENTIM-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES ESPECIAIS		150.000,00	
4.4.90.51.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.767.000,00



Cidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO DE MANUT. DO URBAN. E BOMBEIROS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Despesa 4 - Despesa	Saldo da Despesa
1.6.03.00.00.0000	DESPESA COMERCIAL			110.000,00
1.6.03.00.00.0000	OUTROS DESPESAS COMERCIAIS			110.000,00
2.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		853.000,00	
2.2.90.19.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
2.2.90.26.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FISIC	0,00		
2.2.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS JURID	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		275.000,00	
4.4.00.31.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.00.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			858.000,00
	Total do Órgão			12.195.500,00



Modulo Contábil.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Saldo em Conta da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.105.789,43
3.2.00.00.00.0000	JUNCO E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
1.1.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.035.789,43
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.075.189,43	
3.2.90.11.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.2.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS FISIC	1.000,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURID	174.000,43		
3.2.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.2.90.92.00.0000	RESTITUICOES DE EMPRETIMOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.90.99.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDIARIAS			200.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDIARIA RESTITUIDA	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.305.789,43
	Total do Muni			1.305.789,43



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 05.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Elementar	Grupo de Natureza da Despesa	Recursos de Orçamento
3.0.00.00.00.0000	DEPESAS CORRENTES			294.657,00
3.1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.657,00
3.2.00.00.00.0000	RENDIMENTOS FINANCEIROS		294.657,00	
3.2.00.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAS CIVIS	9.380,00		
3.2.00.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.380,00		
3.2.00.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.380,00		
3.2.00.36.00.0000	DIÁRIOS INDIV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.2.00.39.00.0000	DIÁRIOS INDIV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.627,00		
4.0.00.00.00.0000	DEPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.2.00.00.00.0000	AMORTIZACÕES		1.000,00	
4.2.00.51.00.0000	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS MATERIAIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			295.657,00
	Total do Órgão			295.657,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 06,01 HISTÓRIA CIVAL

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.310,00
2.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.310,00
2.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.300,00	
2.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
2.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		
2.3.90.53.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
2.3.90.39.00.0000	MAV. DE CONSULTORIA	20.000,00		
2.3.90.39.00.0000	RETROR. MAV. DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	10.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			68.310,00
	Total do Órgão			68.310,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 - PROCURADORIA GERAL
 Unidade Orçamentária : 01.01 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Elementar	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.004.909,79
1.1.01.01.00.0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.004.909,79
1.1.01.01.00.0002	APLICAÇÕES DIRETAS		2.004.909,79	
1.1.01.01.00.0003	VIAGENS - FISCAL CIVIL	16.000,00		
1.1.01.01.00.0004	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
1.1.01.01.00.0005	LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
1.1.01.01.00.0006	SERV. DE CONSULTORIA	25.000,00		
1.1.01.01.00.0007	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
1.1.01.01.00.0008	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
1.1.01.01.00.0009	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
1.1.01.01.00.0010	RENTAS IMOBILIÁRIAS	675.909,79		
1.1.01.01.00.0011	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
1.1.01.01.00.0012	INVESTIMENTOS			50.000,00
1.1.01.01.00.0013	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
1.1.01.01.00.0014	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.004.909,79
	Total do Órgão			2.004.909,79



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN DE AÇÚCAR SOCIAL E BEM ESTAR
 Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA GERAL

Código	Classificação	Empenho	Grupo de Despesa 14 Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESESAZOS COMUNS			1100.000.00
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1100.000.00
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000.000.00	
1.1.93.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1100.000.00		
1.1.93.13.00.0000	OBRIGADORIA PATRONAL	100.000.00		
1.1.90.49.00.0000	ATUALIZAÇÕES	4.000.00		
1.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COMUNS			110.000.00
1.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000.00	
1.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000.00		
1.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000.00		
1.2.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000.00		
1.2.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000.00		
1.2.90.34.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	12.000.00		
1.2.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	26.000.00		
1.2.90.44.00.0000	DEBILITAMENTOS	30.000.00		
1.2.90.47.00.0000	CONTRATOS TERCIARIOS E CONTR. INDIVIDUAIS	20.000.00		
1.2.90.90.00.0000	DESESAZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.00		
4.0.00.00.00.0000	RECURSOS DE CAPITAL			100.000.00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000.00
4.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIVERSAS		100.000.00	
4.1.90.11.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000.00		
4.1.90.50.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.000.00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.010.000.00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR
 Unidade Orçamentária: 0010 FUNDO MUN DOS OPDS DA CON F DO ACESSIBIL

Código	Especificação	Despesamento	Grupo de Natureza da Despesa	Saldo em Realização de Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			608.411,11
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.511,11
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.511,11	
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.511,11		
1.1.90.13.00.0000	OBRIGATORIOS PATRONAIS	30.000,00		
1.1.90.44.00.0000	AMÉLIO-TRANSPORTE	2.000,00		
1.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.500,00
1.2.00.00.00.0000	TERMOV. A INSTITUIÇÕES EXTERNAS NÁVIOS E		112.500,00	
1.2.00.43.00.0000	INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
1.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.500,00	
1.2.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
1.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE TERMOV	24.000,00		
1.2.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.500,00		
1.2.90.33.00.0000	TRANSPORTE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
1.2.90.34.00.0000	OUTROS SERV. DE TERMOV - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
1.2.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERMOV - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
1.3.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
1.3.00.90.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÃO	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	TOTAL DO RESUMO ORÇAMENTARIAL			668.411,11



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL TRAB
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Saldo em Dotação
2.0.00.00.00.0000	RECURSOS HUMANOS			276.511,00
2.1.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.211,00
2.1.90.01.00.0000	APLICACÕES DIRETAS		113.211,00	
2.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL	71.800,00		
2.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.311,00		
2.1.90.19.00.0000	CUSTAS DESEMBOLSARIAS VARIÁVEIS - PERSONAL CIVIL	2.000,00		
2.1.90.49.00.0000	AJUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
2.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00
2.3.90.00.00.0000	ENCARGO A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINE S		32.000,00	
2.3.90.43.00.0000	MANUTENCOES SOCIAIS	13.000,00		
2.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		469.000,00	
2.3.90.39.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		
2.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PERSONAL CIVIL	3.000,00		
2.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		
2.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM ON SERVICO PARA DISTRIBUIC	169.000,00		
2.3.90.33.00.0000	PASSEIOS E LOCOMOES COM LOCOMOES	1.324,00		
2.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.000,00		
2.3.90.38.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	149.574,00		
2.3.90.46.00.0000	AJUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
2.3.90.50.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			289.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			179.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.500,00	
4.4.90.51.00.0000	IMOBIL E INSTALACOES	160.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUTAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			819.011,00

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.220/98



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUN DE AÇÚCAR SOCIAL E REI TER

Unidade Orçamentária: 0104 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Descrição	Desdoblamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.9.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
1.3.00.00.00.0000	TRASF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/PINP 1.		6.000,00	
1.3.00.03.00.0000	CONVÊNIO SOCIAL	6.000,00		
1.3.00.04.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
1.3.00.14.00.0000	DIRIGINDO - FUNDAL CIVIL	2.000,00		
1.3.00.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
1.3.00.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DEBÊNTAS DE CAPITAL			11.300,00
4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.300,00
4.4.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.300,00	
4.4.00.51.00.0000	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.00.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			91.300,00
	Total do Órgão			2.094.714,77



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Descrição	Empenhado	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DEBITAS CORRENTES			18.571,41
4.7.00.00.00.0000	OUTRAS DEBITAS CORRENTES			18.571,41
4.3.90.00.00.0000	APLICACAO DIRETA		18.571,40	
4.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	8.000,00		
4.3.90.26.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.877,00		
4.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
4.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - INSSA JORNAL	18.571,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA		18.000,00	
4.4.90.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.571,41

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2014 - Anexo 4, da Lei 4.207/14



Órgão Destino.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.02 DEPARTAMENTO DE TUPINGÁ

Código	Especificações	Restoramento	Grupo de Natureza da Despesa	Total da Despesa
5.1.90.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			118.927,41
5.1.90.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.927,41
5.1.90.00.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS (CÓDIGO 5)		53.000,00	
5.1.90.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
5.1.90.00.00.00.0000	RESCISÕES TRABALHISTAS		118.927,41	
5.1.90.00.00.00.0000	PARCELAS - FUNDOS CIVIS	5.000,00		
5.1.90.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
5.1.90.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
5.1.90.00.00.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - JURETI	28.000,00		
5.2.90.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.900,00
5.2.90.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.900,00
5.2.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.900,00	
5.2.90.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.900,00		
5.2.90.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			209.827,41



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Código: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Exercício/Anexo	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.0000	PESSOAL CIVIL			21.479,00
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.479,00
3.3.96.00.00.0000	TRAMITE. A DOUTRINADOR PRIVADO SVYDRO 2		2.300,00	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.500,00		
3.3.90.00.00.0000	ALICACAOES DIRETAS		19.179,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAS DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	14.179,00		
4.0.00.00.00.0000	DESESAZ DE CAPITAL			24.144,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			24.144,00
4.4.90.00.00.0000	ALICACAOES DIRETAS		24.144,00	
4.4.90.11.00.0000	BRAS E INSTALACOES	21.644,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	TOTAL da Unidade Orçamentária			40.623,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Referência da Despesa	Saldo em Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESENAS CORRENTES			13.293,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.293,47
3.3.90.00.00.0000	ALOCAÇÕES DIRETAS		13.293,47	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.10.00.0000	MATERIAL DE TERCEIRO	2.500,00		
3.3.90.29.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	8.293,47		
4.0.00.00.00.0000	DESENAS DE CAPITAL			15.880,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.880,71
4.4.90.00.00.0000	ALOCAÇÕES DIRETAS		15.880,71	
4.4.90.51.00.0000	CONV. E INVERSÕES	15.880,71		
	Total da Unidade Orçamentária			29.174,18
	Total do Órgão			444.966,41



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
Unidade Orçamentária: 18.03 CONTABIL GERAL

Código	Especifinação	Restatamento	Grupo de Despesa da Despesa	Saldo em 31/12/2016
3.6.00.03.00.0000	RECEITAS CORRENTES			3.480.000,00
3.1.00.03.00.0000	RESSALVA E ENCARGO SOCIAL			278.000,00
3.1.90.03.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VANDEMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - FISCAL	340.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCALITARIAS	25.000,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTROS EMPRÉSTIMOS VANTAGENS - FISCAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		
3.1.90.82.00.0000	EXPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.95.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			912.000,00
3.3.00.03.00.0000	TERMO, A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E/OU A CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.03.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00	
3.3.90.14.00.0000	JURADAS - FISCAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	340.000,00		
3.3.90.33.00.0000	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.44.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.49.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CAPITAL			450.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			450.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.4.90.11.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		
4.4.90.12.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.432.000,00



Unidade Orçamentária.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 15.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Descrição	Desembolsado	Grupo de Natureza da Despesa	Referência da Despesa
3.0.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.621.214,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.109.214,40
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.899.214,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS POR - PESSOAL	3.342.714,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.496,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.200,00		
3.1.90.89.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00		
3.1.90.91.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.722.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.722.000,00	
3.3.90.05.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		
3.3.90.07.00.0000	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500.000,00		
3.3.90.08.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - INCLUSIVE FISCAL	50.000,00		
3.3.90.09.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
3.3.90.14.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.19.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			620.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			620.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
4.4.90.11.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		
4.4.90.12.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.241.214,40



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Devolutivo	Grupo de Ratificação da Despesa	Ratificação da Despesa
1.0.90.00.00.0000	PESSOAL CIVIL			11.417.970,44
1.1.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.922.820,00
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.922.820,00	
1.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.901.000,00		
1.1.90.11.00.0000	INSCRIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
1.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
1.1.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	190.000,00		
1.1.90.94.00.0000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TANTAS-DIAS	100.000,00		
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.409.491,88
1.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.409.491,88	
1.3.90.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		
1.3.90.32.00.0000	MATERIAL SEM ON SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	107.000,00		
1.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	691.294,88		
1.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.000,00		
1.3.90.44.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.700,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.007.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.007.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.007.000,00	
4.4.90.11.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00		
4.4.90.17.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	217.000,00		
4.4.90.43.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.409.491,88
	Total do Órgão			22.409.491,88



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Exerc.....: 11 SECRETARIA MUN DE HABIT E AB FUNDACIÃO
 Unidade Orçamentária: 11.01 SECRETARIA GERAL

Código	Específico	Desembolso	Grupo de Rubrica da Despesa	Saldo da Despesa
1.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			186.271,40
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.271,40
1.3.99.01.00.0000	APLICACAO FINANCIA		186.271,40	
1.3.99.14.00.0000	REAPAS - JUDICIAL CIVIL	2.000,00		
1.3.99.23.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
1.3.99.33.00.0000	PRELACAO E DESPESAS COM LOCOMOAO	1.000,00		
1.3.99.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	172.271,40		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			75.800,00
4.4.90.03.00.0000	APLICACAO DIRETA		75.800,00	
4.4.90.01.00.0000	OBRA E INSTALACAO	20.000,00		
4.4.90.37.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.41.00.0000	AGUIANO DE TERCEIROS	45.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			262.071,40
	Total do Grupo			262.071,40



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 17.01 ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Empenhamento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza de Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.275.877,71
3.1.00.00.00.0000	FISCAL E INDICAÇÃO SOCIAS			1105.209,71
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.324.399,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - EXERCÍCIO	745.308,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUROS DESESAZ AVANÇADOS - EXERCÍCIO CIVIL	11.000,00		
3.1.90.24.00.0000	AJILIO-TRANSPORTE	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACAO E RESTITUICOES TRANSACIADAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.229.499,00
3.3.11.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONDICAO PASSIVAS		500.000,00	
3.3.11.00.00.0000	PARTE DA PARTICIPACAO EM CONCURSO DE	600.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.129.499,00	
3.3.90.11.00.0000	SALARIOS - PESSOAS CIVIS	6.000,00		
3.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSEIOS E DESPESAS COM ALUGUEIRO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.561.190,00		
3.3.90.46.00.0000	AJILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	IMPOSTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUICOES	500,00		
3.3.90.51.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.519.608,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.519.608,71
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.519.608,71	
4.4.90.11.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.699.608,71		
4.4.90.31.00.0000	ADQUIZICAO E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.295.386,71
	Total do Órgão			10.295.386,71



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 SECRETARIA GEM DE INTERESSE MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Desembolsado	Grande do Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.8.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			241.511,20
1.9.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			241.511,20
1.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.511,20	
1.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - FÉRIAS CÍVIL	40.000,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
1.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	211.511,20		
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
1.4.00.00.00.0000	IMPOSTOS			200.000,00
1.4.30.00.00.0000	APLICAÇÕES FINÂNCIAS		200.000,00	
1.4.39.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
1.4.40.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			241.511,20



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: (1) SECRETARIA MUN DE RECURSOS HUMANOS
 Unidade Orçamentária: 13.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Saldo em Conta de Crédito
4.4.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.400,00
4.4.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCIA		10.000,00	
4.4.90.14.00.0000	DIÁRIAS - TERCEIROS CIVIS	10.000,00		
4.4.90.15.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.34.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.4.90.50.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.90.50.00.0000	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.50.00.0000	APLICAÇÃO FINANCIA		45.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			140.000,00
	Total do Órgão:			140.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 16.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza de Despesa	Subtotal da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.391.483,00
3.1.00.00.00.0000	FUNDO E ENCARGOS SOCIAIS			1.388,74,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.560.771,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.109.055,20		
3.1.90.14.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.470.716,50		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.424,00		
3.1.90.18.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.800,00		
3.1.90.19.00.0000	INQUILINATO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.553,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.400.441,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONDOMÍNIO PÚBLICO		608.455,00	
3.3.71.18.00.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE EMPREGOS	608.455,00		
3.3.71.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.801.809,43	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.300,00		
3.3.90.15.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.508.096,00		
3.3.90.17.00.0000	MATERIAL, SEM DE SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO	1.558.155,00		
3.3.90.18.00.0000	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.440,00		
3.3.90.19.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.3.90.24.00.0000	TRIBUTOS DEVEJADOS - PESSOA FÍSICA	300.822,00		
3.3.90.29.00.0000	OUTROS TRIBUTOS - PESSOA JURÍDICA	1.607.941,00		
3.3.90.36.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.511,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACIONES TRABALHISTAS E CONTRIBUIÇÕES	11.490,00		
3.3.90.49.00.0000	OUTROS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS A EXERCÍCIO ATUAL	100.144,00		
3.3.90.50.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.52.00.0000	INQUILINATO E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			679.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			679.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.200,00	
4.4.90.51.00.0000	CONSTRUTIVAS E INSTALAÇÕES	740.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		
	TOTAL DA Unidade Orçamentária			14.633.779,00
	TOTAL DO ÓRÇÃO			14.633.779,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 15 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS CIDADÃOS
 Unidade Orçamentária: 15.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Valor da Despesa
3.0.03.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			892.000,00
3.1.00.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.226,75
3.1.90.00.00.00.0000	DESPESAS DIRETAS		525.226,75	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.000,00		
3.1.90.17.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	44.000,00		
3.1.90.24.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.1.90.49.00.00.0000	AVULSO-EMERSONE	49.976,75		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.773,25
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.773,25	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.90.10.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.803,25		
3.3.90.46.00.00.0000	MANUTENÇÃO-ALIMENTAÇÃO	27.120,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.40.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.32.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.41.00.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVELS	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.100.000,00
	Total do Órgão			1.100.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LUTA E JUVENTUDE
 Unidade Orçamentária: 10.00 - DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificação	Empenhamento	Grupo de Rubrica	Saldo em Exercício de Exercício
			4 - Despesa	
1.3.00.00.00.0000	DESPESA CORRENTE			40.115,00
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTE			40.115,00
1.3.30.00.00.0000	TRÁNF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS FINEC L		25.000,00	
1.3.30.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
1.3.90.00.00.0000	APLICACÕES FINANCEIRAS		15.115,00	
1.3.90.14.00.0000	RENTAS - FUNDOS CIVIS	20.000,00		
1.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
1.3.90.24.00.0000	BRIN. CULTURAS, ARTÍSTICAS, ESPORTE, DE	20.000,00		
1.3.90.27.00.0000	MATERIAL. SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIR	90.000,00		
1.3.90.33.00.0000	FACILIDADES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
1.3.90.40.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUNDOS CIVIS	5.000,00		
1.3.90.49.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUNDOS CIVIS	100.115,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			315.410,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			315.410,44
4.4.90.00.00.0000	APLICACÕES FINANCEIRAS		315.410,44	
4.4.90.01.00.0000	CRÉD. E CAPITALIZAC. DE	200.000,00		
4.4.90.02.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.410,44		
	Total da Unidade Orçamentária			665.125,44
	Total do Órgão			665.125,44

Estado de Paraíba

Espefitaria Municipal do Ceará

História da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.000/11



Unidade Destino.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 91 - Reserva de contingência
Unidade Orçamentária: 99.99 - Reserva de contingência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Recursos da Despesa	Valor da Despesa
9.0.06.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			182.000,00
9.0.06.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	757.000,00		
9.0.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	757.000,00		
9.0.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	757.000,00		
	Total de Unidades Orçamentárias			757.000,00
	Total de Órgão			757.000,00
	Total Geral			1.000.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL

Objeto

	Despesas Correntes			Total
	Personal e Encargos Sociais	Juros e Encargos de Juros	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orçamentária				
PODER EXECUTIVO				
GRUPO DE PODER EXECUTIVO	220.000,00		294.184,00	498.114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	4.150.000,00		3.365.000,00	12.110.000,00
FUNDO DE RESERVA DO CORPO DE FOMENTO			370.000,00	370.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
DIRETORIA GERAL		30.000,00	1.019.714,45	1.049.714,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DIRETORIA GERAL			284.000,00	284.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
DIRETORIA GERAL			90.350,00	90.350,00
SECRETARIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL			1.016.900,79	1.016.900,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO				
DIRETORIA GERAL	1.726.180,00		122.000,00	1.901.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	290.000,00		500.000,00	790.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00		461.000,00	571.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			24.000,00	24.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL			80.500,00	80.500,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO			170.000,00	170.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA			21.070,00	21.070,00
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			19.000,00	19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SINDICATO				
DIRETORIA GERAL	270.000,00		900.000,00	1.170.000,00
DEPARTAMENTO DE ESCOLA INFANTIL	4.800.000,00		2.100.000,00	7.900.000,00
DEPARTAMENTO DE ESCOLA FUNDAMENTAL	5.900.000,00		1.200.000,00	11.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS FUNDADOS				
DIRETORIA GERAL			180.000,00	180.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGANISMO				
DIRETORIA GERAL	1.000.000,00		9.000.000,00	10.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL			240.000,00	240.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500.000,00		6.800.000,00	11.300.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL	200.000,00		360.000,00	560.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LACER E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL			800.000,00	800.000,00
TOTAL	33.100.000,00	30.000,00	20.419.436,00	83.549.436,00



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	----- Despesa de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financiadas	Amortização de Dívidas	
Unidade Orçamentária				
PODER EXECUTIVO				
CABINETE DO PODER EXECUTIVO	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	486.000,00			486.000,00
FUNDO DE MANUTEN. DO CORPO DE BOMBEIROS	277.000,00			277.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
DIRETORIA GERAL	30.000,00		228.000,00	258.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
DIRETORIA GERAL	12.000,00			12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
DIRETORIA GERAL	10.000,00			10.000,00
COORDENADORIA GERAL	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TAMB				
DIRETORIA GERAL	150.000,00			150.000,00
FUNDO MUN. COM. COM. DA CCA E DO ADOLESCEN	60.000,00			60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	60.000,00			60.000,00
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL	10.000,00			10.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	30.000,00			30.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.000,00			20.000,00
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	100.000,00			100.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	600.000,00			600.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
SECRETARIA MUN DE HABIT. E REFORMAS				
DIRETORIA GERAL	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA MUN DE SAÚDE E URBANISMO				
DIRETORIA GERAL	1.000.000,00			1.000.000,00
SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS				
DIRETORIA GERAL	100.000,00			100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.000,00			60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00			600.000,00
SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL	200.000,00			200.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL	300.000,00			300.000,00
Total	6.944.120,00	0,00	228.000,00	7.172.120,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	T O T A L			Total (R\$)
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
PODER EXECUTIVO				
PARLAMENTO DO PODER EXECUTIVO	458.114,22	15.000,00		473.114,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	10.185.700,00	450.000,00		10.635.700,00
FUNDO DE RESQ. DO CORPO DE BOMBEIROS	303.000,00	277.000,00		580.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	11.280.789,43	500.000,00		11.780.789,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DIRETORIA GERAL	294.657,89	2.000,00		296.657,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
DIRETORIA GERAL	50.000,00	18.000,00		68.000,00
COORDENADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	1.036.929,79	50.000,00		1.086.929,79
SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E MEL. TNR				
DIRETORIA GERAL	1.181.500,60	150.000,00		1.331.500,60
FUNDO MUN DOS RIOS PARANA E DO ADELETON	100.000,15	80.000,00		180.000,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.000,00	200.000,00		581.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	26.000,00	67.000,00		93.000,00
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL	89.577,48	10.000,00		99.577,48
DEPARTAMENTO DE TURISMO	159.075,62	92.480,51		251.556,13
DEPARTAMENTO DE CULTURA	21.078,89	14.144,81		35.223,70
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	13.294,27	19.031,54		32.325,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
DIRETORIA GERAL	1.182.000,00	400.000,00		1.582.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	2.521,234,80	400.000,00		2.921.234,80
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.342.995,44	1.287.528,56		12.630.524,00
SECRETARIA MUN DE TRAB. E AS. FUNDIARIOS				
DIRETORIA GERAL	186.273,82	75.000,00		261.273,82
SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO				
DIRETORIA GERAL	10.371.039,23	1.929.609,77		12.300.649,00
SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS				
DIRETORIA GERAL	287.521,70	150.000,00		437.521,70
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.000,00	45.000,00		120.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.996.882,00	699.090,00		15.695.972,00
SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL	882.000,00	200.000,00		1.082.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTES, LAR. E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL	385.115,00	225.805,44		610.920,44
Reserva de contingência			982.000,00	982.000,00
Reserva de contingência				
Total	44.293.212,25	5.164.104,98	982.000,00	49.439.317,23



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Grupo: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 CARIÓTIPO DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Projeto	Alocado	Oper. Fomentado	Total
04.003.0000.0.000.000	Administração		475.114,00		475.114,00
04.172.0000.0.000.000	Administração Geral		475.114,00		475.114,00
04.172.0002.0.000.000	GESTÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUBSÍDIO - GESTÃO EM NÍVEL DE GOVERNO MUNICIPAL		475.114,00		475.114,00
04.172.0002.2.000.000	ADMINISTRAÇÃO DO CARIÓTIPO DO PODER EXECUTIVO		475.114,00		475.114,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		38.000,00		38.000,00
04.124.0001.0.000.000	Controle e fiscalização de atos administrativos, visando a avaliação de atos governamentais e ao gestão fiscal dos estabelecimentos, por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto a legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e recursos de receita. Atuação de controle interno, controle e coordenação superior - atividades de fundo, produtos e serviços. Coordenação das ações do Sistema de Controle Interno Cumprimento de obrigações legais e normativas		38.000,00		38.000,00
04.124.0003.2.000.000	Controle das contas administrativas, financeiras, de pessoal, de saúde e de operacionalização dos serviços e para públicos		38.000,00		38.000,00
04.124.0003.2.000.000	SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		38.000,00		38.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		475.114,00		475.114,00
	Total do 0200		475.114,00		475.114,00



Unidade Gestora.....1 PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 DISTORTIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Rec. Especiais	Total
04.030.0000.0.000.000	Administração		12.543.000,00		12.543.000,00
04.032.0000.0.000.000	Administração Geral		12.543.000,00		12.543.000,00
04.032.0004.0.000.000	GERENCIAMENTO MUNICIPAL	ADMINISTRATIVO	12.543.000,00		12.543.000,00
04.032.0004.1.004.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		9.234.000,00		9.234.000,00
04.032.0004.2.004.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.309.000,00		3.309.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		12.543.000,00		12.543.000,00



Unidade Destacada.....: PRECATORIA JUDICIAL
 Orgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO VÍCIO DE SERVIÇO

Código	Específicas	Projeto	Atividade	Opção	Responsável	Total
06.008.0006.0.000.000	Segurança Pública	130.000,00	000.000,00			630.000,00
06.162.0006.0.000.000	Defesa Civil	130.000,00	000.000,00			630.000,00
06.162.0005.0.000.000	Gerenciar os recursos provenientes da taxa de combate ao incêndio, através do FUNDOSIM, possibilitando ao Departamento de Bombeiros a modernização de equipamentos, aquisição dos dependentes do Quilômetro para melhor atender a população, além dos materiais necessários à manutenção das atividades.	130.000,00	000.000,00			630.000,00
06.280.0005.1.100.000	FACILITAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	130.000,00				130.000,00
06.462.0005.2.006.000	REPARO NOS BARRIÇOS DO FUNDOSIM		000.000,00			000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	130.000,00	600.000,00			630.000,00
	Total do Órgão	130.000,00	600.000,00			630.000,00



Unidade Gestora.....1 PREFEITURA MUNICIPAL
 Depto.....104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
04.000.5005.0.500.500	Assistenciação		1.255.789,43		1.255.789,43
04.103.5005.0.500.500	Adequação Financeira		1.355.789,43		1,355,789,43
04.103.0009.0.500.500	Planejar, coordenar, executar e avaliar a política municipal, estabelecer programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas contábil, orçamentária, fiscal, tributária e econômico-financeira, promover o registro contábil referente à execução financeira e a fiscalização tributária, bem como administrar e avaliar os serviços de administração e controle das receitas e despesas municipais.		1.355.789,43		1,355,789,43
04.128.0006.2.009.000	DETAZ FINANCEIRA		193.799,43		193,799,43
04.128.0006.2.009.000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE SAZES		610.000,00		610,000,00
04.103.0009.2.009.000	DETAZ DIVIDAS CONTRATUAIS		200.000,00		200,000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1,355,789,43		1,355,789,43
	Total do RFBM		1,355,789,43		1,355,789,43

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu

Exercício de 2024 - Anexo C, de Lei 4.328/14



Unidade Destino..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 05.61 CONTORLA GERAL

Orç	Descrição	Exercício	Montante	Opç. aplicação	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		285.657,89		285.657,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		285.657,89		285.657,89
04.122.0000.0.000.000	Despachamento em Servicos Municipais		285.657,89		285.657,89
04.122.0000.2.018.000	SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL		285.657,89		285.657,89
	Total Unidade Orçamentária.....		285.657,89		285.657,89
	Total do Órgão		285.657,89		285.657,89

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.328/14



Unidade Gestora..... CEREJETA MUNICIPAL

Órgão..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.01 BIBLIOTECA COMUM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.000.0003.0.000.000	Administração		60.100,87		60.100,87
04.121.0005.0.000.000	Planejamento e Orçamento		60.250,41		60.250,41
04.121.0005.0.000.000	Sistemas em áreas de planejamento operacional, tático e estratégico de administração municipal.		60.100,87		60.100,87
04.121.0008.0.011.000	Setor e estabelecimento municipais		60.100,87		60.100,87
	Total Unidade Orçamentária.....		60.100,87		60.100,87
	Total do Órgão		60.250,87		60.250,87



Unidade Orçamentária..... PREFEITURA MUNICIPAL;
 Órgão..... 07 - PROCURADORIA GERAL;
 Unidade Orçamentária: 07.01 - PROCURADORIA GERAL.

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
07.010.0000.0.000.000	Juizarias		1.106.909,79		1.106.909,79
07.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público em Processo		1.106.909,79		1.106.909,79
07.062.0000.0.000.000	Despesas especiais jurídicas em Poder Executivo, executando as ações necessárias para a defesa do interesse público, atuando e atuando de forma pública em caso a perfeita aplicação das diretrizes constitucionais, da Lei Orgânica e demais dispositivos legais e jurídicos no Município.		1.106.909,79		1.106.909,79
07.062.0000.0.000.000	EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES JURÍDICAS		1.106.909,79		1.106.909,79
	Total Unidade Orçamentária.....		1.106.909,79		1.106.909,79
	Total do Orçamento		1.106.909,79		1.106.909,79



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E BEM-ESTAR
 Unidade Orçamentária: 09.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Descrição	Reservas	Atividades Oper. Especiais	Total
09.009.0006.0.800.000	Assistência Social	140.000,00	1.379.000,40	1.519.000,40
09.244.0006.0.800.000	Assistência Comunitária	140.000,00	1.379.000,40	1.519.000,40
09.244.0010.0.800.000	UNIDAD DE POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	1.379.000,40	1.519.000,40
09.244.0010.2.000.000	RENTISTAS POR CONTRATO		10.000,00	10.000,00
09.244.0010.5.000.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00
09.244.0010.6.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.269.000,40	1.269.000,40
	Total Unidade Orçamentária.....	140.000,00	1.758.000,40	1.898.000,40



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 00 - SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E DEB. URB
 Unidade Orçamentária: 08.02 - FUNDO MUN DOS DIOS DA CEA E DO ADOLESCENTE

Código	Específicas	Projeto	Atividades	Opç. Especial	Total
08.000.0001.0.000.000	Assistência Social	48.000,00	429.011,11		489.011,11
08.243.0001.0.000.000	Assistência a Crianças e ao Adolescente	48.000,00	429.011,11		489.011,11
08.243.0011.0.000.000	GESTÃO E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.000,00	429.011,11		489.011,11
08.243.0011.0.000.000	ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA POLÍTICAS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00			41.000,00
08.243.0011.4.001.000	MANTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		373.011,01		373.011,01
08.243.0011.4.010.000	UNIDADE DE SOLIÇÃO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE		41.000,00		41.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	48.000,00	429.011,11		489.011,11



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 00 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB
 Unidade Orçamentária: 00.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
00.000.0000.0.000.000	Ação Social	195.000,00	622.511,00		817.511,00
00.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	195.000,00	622.511,00		817.511,00
00.244.0012.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO NORMAS SOCIOCIAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.000,00	622.511,00		817.511,00
00.244.0012.5.001.000	Comitê Impl. do Convênio de Referência Especializado de Assistência Social	11.000,00			11.000,00
00.244.0012.5.003.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.000,00			185.000,00
00.244.0012.6.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		288.600,00		288.600,00
00.244.0012.6.022.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		65.180,00		65.180,00
00.244.0012.6.039.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAMENTO DE VIRTUO		116.400,00		116.400,00
00.244.0012.6.044.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		45.700,00		45.700,00
00.244.0012.6.045.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO BULTE		17.100,00		17.100,00
00.244.0012.6.046.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		98.000,00		98.000,00
00.244.0012.6.047.000	SERVIÇOS DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		22.500,00		22.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	195.000,00	622.511,00		817.511,00

Estado de Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Curitiba

Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 1.320/09



Unidade Gestora.....4 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta.....7 08 SECRETARIA MUN DE ACÃO SOCIAL E DEL TRAB
 Unidade Orçamentária 06,04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Objetos	Atividade	Coef. Especial	Total
08.200.0006.0.000.000	Assistência Social	45.000,00	31.350,00		31.350,00
08.241.0008.0.000.000	Assistência de Idosos	43.000,00	31.300,00		31.300,00
08.241.0013.0.000.000	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	42.000,00	31.300,00		31.300,00
08.241.0017.0.000.000	AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	40.000,00			40.000,00
08.241.0022.0.000.000	CURSOS DE POLÍTIAS PARA ATENDIMENTO DE IDOSOS		31.350,00		31.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....	49.000,00	31.350,00		31.350,00
	Total do Orçamento	49.000,00	31.350,00		31.350,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho*

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Exercício de 2016 - Anexo 4, da Lei 1.319/04



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MÓD DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Qtd. Emprego	Total
04.000.0000.0.709.450	Administração			96.577,40	96.577,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral			96.577,40	96.577,40
04.122.2014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO - POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/CULTURAL			96.577,40	96.577,40
04.122.2014.2.000.000	UNIDADES DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO			96.577,40	96.577,40
	Total Unidade Orçamentária.....			96.577,40	96.577,40

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.335/04



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.01 ELABORAMENTO DE TURISMO

Código	Descrição	Previsão	Atividade	Desp. Empenho	Total
22.900.0000,0.000.000	Comércio e Serviços	61.495,51	100.000,60		211.421,20
22.490.0030,0.000.000	Taxas	61.495,51	100.000,60		211.421,20
22.490.0030,0.000.000	CONTRATANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/CULTURAL	61.495,51	100.000,60		211.421,20
22.490.0034,0.150.000	CONDICIONAO DO MANTENIMENTO ECONOMICO DE BARRAGEM	10.490,51			10.490,51
22.490.0034,0.150.000	MANTENIMENTO DO PORTAL TURISTICO DO BARRAGEM	50.000,00			50.000,00
22.490.0034,0.010.000	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		100.000,60		100.000,60
	Total Unidade Orçamentária.....	61.495,51	100.000,60		211.421,20

Estado do Paraná

Programa de Trabalho*

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2014 - Anexo 4, da Lei 1.200/93



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Depto.....: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especial	Total
13.003.0020.0.000.000	Cultura	21.614,00	24.279,00		45.893,00
13.292.0020.0.000.000	Difusão Cultural	21.614,00	24.279,00		45.893,00
13.390.0026.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO	21.614,00	24.279,00		45.893,00
13.390.0026.11.000.000	SUSTENTABILIDADE E INSERÇÃO DO CENTRO CACARA	17.664,00			17.664,00
13.390.0026.22.000.000	UNIDADES DE RECREIO E ACESSO CULTURAL		24.279,00		24.279,00
	Total Saldo Orçamentário.....	33.228,00	48.558,00		81.786,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.377/64



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Depto.....: 09 SECRETARIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.04 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
21.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	11.832,01	11.293,47		23.125,48
21.691.2000.0.000.000	Fomento Comercial	11.500,00	11.293,47		22.793,47
21.691.0017.0.000.000	ORÇAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.832,01	11.293,47		23.125,48
21.691.0017.1.100.000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENSO DE CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA E	11.832,01			11.832,01
21.691.0017.2.001.000	ORÇAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL		11.293,47		11.293,47
	Total Unidade Orçamentária.....	11.832,01	11.293,47		23.125,48
	Total do Órgão	11.832,01	11.293,47		23.125,48

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.328/14



Unidade Destacada.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentaria: 10.01 DIRETORIA GERAL

Código	Descrição	Empenho	Atividade Oper. Especiais	Total
12.090.0000.8.000.000	Educação	240.000,00	1.372.000,00	1.612.000,00
12.261.0000.8.000.000	Educação Fundamental	240.000,00	1.372.000,00	1.612.000,00
12.261.0010.8.000.000	CENTRO E POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	240.000,00	1.372.000,00	1.612.000,00
12.261.0010.1.014.000	EXPANSÃO E APLICAÇÃO DA REDE DA EMBA (Educação Infantil)	110.000,00		110.000,00
12.261.0010.1.100.000	EXPANSÃO E APLICAÇÃO DAS ESCOLAS	90.000,00		90.000,00
12.261.0010.1.140.000	EXPANSÃO E APLICAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00		40.000,00
12.261.0010.1.610.000	CENTRO E POLITICAS PARA A EDUCACAO		1.372.000,00	1.372.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	240.000,00	1.372.000,00	1.612.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Previdido	Atividade	Comp. Especiais	Total
12.200.0000.3.000.000	Despesas	870.000,00	1.671.274,40		8.141.274,40
12.300.0000.3.000.000	Alimentação e Nutrição		300.000,00		600.000,00
12.300.0019.0.000.000	DETTAS DO ENSINO INFANTIL - ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		200.000,00
12.300.0019.1.150.000	MENSAL ESCOLAR - INICIAL		140.000,00		280.000,00
12.300.0019.1.150.000	MENSAL ESCOLAR - 2º ANO		120.000,00		240.000,00
12.300.0000.3.000.000	Educação Infantil	870.000,00	1.671.274,40		7.701.274,40
12.300.0019.0.000.000	DETTAS DO ENSINO INFANTIL - ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00		2.000.000,00
12.300.0019.1.011.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL	100.000,00			200.000,00
12.300.0019.1.161.000	REFORMA, AMPLIACAO E IMPLANTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL	100.000,00			200.000,00
12.300.0019.2.029.000	MANUTENCAO DOS TERCEIROS DE EDUCACAO INFANTIL - TERCEIROS		4.100.000,00		8.200.000,00
12.300.0019.2.150.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS EM FOLHA - INFANTIL		1.100.000,00		2.200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	870.000,00	1.671.274,40		8.141.274,40



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 15.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Unidades	Atividade	Oper. Especiais	Total
11.800.0000,0.000.000	Educação	010.000,00	11.290.496,00		11.400.496,00
11.906.0000,0.000.000	Alimentação e Nutrição		377.200,00		377.200,00
12.100.0000,0.000.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		379.200,00		379.200,00
12.200.0000,2.140.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDEQ FUNDAMENTAL		339.000,00		339.000,00
12.300.0000,2.140.000	MERENDA ESCOLAR - AEE		9.200,00		9.200,00
12.300.0000,2.140.000	MERENDA ESCOLAR - CA		30.000,00		30.000,00
12.361.0000,0.000.000	Ensino Fundamental	810.000,00	11.711.296,00		11.921.296,00
12.361.0000,0.000.000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	810.000,00	11.711.296,00		11.921.296,00
44.0520,1.010.000	REPARAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO				70.000,00
12.161.0000,1.010.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DA EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
12.161.0000,1.010.000	CONTR. E INCL. DO UNICEN INTELIGENTE RELACIONATIVO A/ AS UNIDADES DE ENSINO	550.000,00			550.000,00
12.161.0000,1.010.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.977.170,00		6.977.170,00
12.161.0000,1.010.000	MANUTENÇÃO DO PARAFRASES ESCOLAR		897.594,00		897.594,00
12.161.0000,1.010.000	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS DO FUNDEQ		6.977.900,00		6.977.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....	810.000,00	11.590.496,00		11.400.496,00
	Total do Órgão.....	1.020.000,00	26.433.170,00		22.851.770,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA MUN. DE HABIT. E OBRAS PÚBLICAS
 Unidade Orçamentária: 11.03 DIVISÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Coor. Especiais	Total
04.108.0000.0.000.000	Administração	65.000,00	200.271,90	265.271,90
04.102.0000.0.000.000	Administração Geral	65.000,00	200.271,90	265.271,90
04.102.0001.0.000.000	CENTRO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - MATRICULA E PERMUTA IMOBILIARIO - MUNICIPIO DEFICIT HABITACIONAL	65.000,00	200.271,90	265.271,90
04.102.0001.1.049.000	CONTRIBUICAO DE CONJUNTO IMUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	65.000,00		65.000,00
04.102.0001.1.016.000	GERENCO E POLITICAS PARA A HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		200.271,90	200.271,90
	Total Unidade Orçamentária.....	65.000,00	200.271,90	265.271,90
	Total do Orçao	65.000,00	200.271,90	265.271,90



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 17 SECRETARIA MUC DE OBRAS E HABITACAO
 Unidade Elementar: 12,03 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Espec. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.494.458,77	10.075.454,23	11.569.913,00
15.401.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
15.401.0002.0.000.000	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO	150.000,00		150.000,00
15.401.0002.1.112.000	REVITALIZAÇÃO DE IMUNIZACAO NA ORLA HABITADA	150.000,00		150.000,00
15.421.0000.0.000.000	Serviços Gerais	1.149.458,77	10.000.499,23	11.149.958,00
15.450.0000.0.000.000	Desempenhar ações visando a participação, conscientização de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos, garantir a eficiência e controle da gestão pu- blica; viabilizar o bom funcionamento da máquina, prestando serviços e sustentando o estado geral dos serviços	1.149.458,77	10.000.499,23	11.149.958,00
15.410.0000.1.1020.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA E INSTALACAO DE SUPRIMENTOS	100.000,00		100.000,00
15.460.0000.1.1.101.000	ENVIOLETAMENTO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
15.460.0001.1.1.110.000	CONSTRUCAO DE PISOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
15.460.0001.1.1.119.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, PORTINHAS E PASSARELAS	100.000,00		100.000,00
15.460.0001.2.090.000	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS GERAIS		2.140.499,23	2.140.499,23
15.460.0001.2.100.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA		4.160.000,00	4.160.000,00
15.460.0001.2.110.000	COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		3.000.000,00	3.000.000,00
15.460.0001.2.120.000	SERVÍCIOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.270.000,00	1.270.000,00
	Total Unidade Elementar.....	1.693.918,77	10.566.999,23	12.260.918,00
	Total do Órgão	1.693.918,77	10.566.999,23	12.260.918,00



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão..... 13 SECRETARIA MUN DE ASSISSOS MATERIAIS
 Unidade Orçamentária: 13.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificações	Projeto	Atividades Especiais	Total
16.108.0000.0.800.000	Destas Ambientais	50.000,00	291.511,10	341.511,10
16.941.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	291.511,10	341.511,10
16.941.0000.0.000.000	GESTÃO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	50.000,00	291.511,10	341.511,10
16.941.0010.1.1.170.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DOS MERCADOS DE FEIÇÃO	50.000,00		50.000,00
16.941.0010.2.0.01.000	UNIDADES AMBIENTAIS		291.511,10	291.511,10
	Total Unidade Orçamentária 13.....	50.000,00	291.511,10	341.511,10



Unidade Gestora.....: EXECUÇÃO MUNICIPAL
 Orçãõ.....: 13 - SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS
 Unidade Orçamentária: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Previsão	Atividade	Desp. Especiais	Total
18.508.0030.0.000.000	Gestão Ambiental	25.000,00	115.000,00		140.000,00
18.541.0030.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	115.000,00		140.000,00
18.541.0034.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	115.000,00		140.000,00
18.541.0514.1.049.000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO	25.000,00			25.000,00
18.541.0514.2.023.000	ACQUA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		115.000,00		115.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	115.000,00		140.000,00
	Total do Órgão	25.000,00	115.000,00		140.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçamento.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária...: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	270.000,00	14.763.779,80		14.263.779,80
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	230.000,00	12.772.973,79		12.442.973,79
10.301.0043.0.000.000	Unidades dispensitivas que asseguram a humanização da saúde, a referência e contra referência, atenção especializada, serviços de saúde complexidade, ambulatório, imagem, Ra - ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, gestão e assistência farmacêutica básica,	200.000,00	12.312.529,28		12.012.529,28
28.301.0043.2.175.000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	40.000,00			40.000,00
10.301.0043.1.110.000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.301.0043.1.113.000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.301.0043.1.114.000	AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR	20.000,00			20.000,00
10.301.0043.1.175.000	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
10.301.0043.2.034.000	UNIDADE DE SAÚDE FORTUNA		1.495.274,29		1.495.274,29
10.301.0043.2.035.000	UNIDADE DA KINOTERAPIA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.600.090,51		1.600.090,51
10.301.0043.2.036.000	UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE		701.529,32		701.529,32
10.301.0043.2.038.000	UNIDADE EM SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE		733.433,82		733.433,82
10.301.0043.2.043.000	COLÉTA, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		70.000,00		70.000,00
10.301.0043.2.045.000	UNIDADE DA SAÚDE BUCAL		115.451,90		115.451,90
10.301.0043.2.049.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO		60.000,00		60.000,00
001.0043.2.060.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		141.144,28		141.144,28
001.0043.2.068.000	CUSTAS DA FARMÁCIA BUCAL MUNICIPAL		600.000,00		600.000,00
10.301.0030.0.000.000	Vigilância Sanitária		1.036.302,90		1.036.302,90
10.301.0043.0.000.000	Unidades dispensitivas que asseguram a humanização da saúde, a referência e contra referência, atenção especializada, serviços de saúde complexidade, ambulatório, imagem, Ra - ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, gestão e assistência farmacêutica básica,		1.146.338,90		1.146.338,90
10.301.0043.2.049.000	MANTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO		1.116.338,90		1.116.338,90
10.301.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		249.747,17		249.747,17
10.301.0043.0.000.000	Ações de controle das doenças de interesse e de outras de doenças contidas na legislação de saúde pública visando a melhoria da qualidade da atenção básica e de vigilância		52.379,08		52.379,08
	Unidade de eventos aderidos em parceria implementando com ações pontuais de monitoramento				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Depto.....: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 1410 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Qtd. Especial	Total
10.980.0047.2.000.000	investigação, notificação e alimentação, manutenção dos sistemas de informação; desenvolvimento de ações de controle de doenças e pragas urbanas, MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		67.375,00		67.375,00
13.305.0043.5.000.000	criar dispositivos que assegurem a função de saúde, a interconsulta e atendimento especializado, serviços de saúde ambulatório, clínica, exames de diagnóstico, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, diagnóstico e assistência farmacêutica básica, MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		91.267,72		91.267,72
	Total Unidade Orçamentária.....	218.000,00	142.387,72		142.387,72
	Total do Orçamento	218.000,00	142.387,72		142.387,72



Unidade Gestora..... INSTITUIÇÃO MUNICIPAL
 Unidade..... 16 DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E DIREITOS CIDADÃOS
 Unidade Orçamentária 15.01 FUNÇÃO GERAL

Código	Especificação	Preletos	Atividade Espec. Especial	Total
06.000.0708.0.800.000	Segurança Pública		755.000,00	755.000,00
06.101.0000.0.800.000	Policiamento		755.000,00	755.000,00
06.101.0100.0.800.000	GRUPO DE POLÍCIAS DE FORTES E SERRANIAS		755.000,00	755.000,00
06.101.3100.0.800.000	CENTRO DE POLÍCIAS DE PROCELOS E RESISTÊNCIA - GUARDA MUNICIPAL		755.000,00	755.000,00
14.000.0000.0.800.000	Diretoria de Cidadania		121.000,00	121.000,00
14.020.0000.0.800.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		121.000,00	121.000,00
14.020.0000.0.800.000	GERENCIAMENTO DE SOLIÇÕES DE PROTEÇÃO A CIDADANIA E aos DIREITOS CIDADÃOS		121.000,00	121.000,00
14.422.0000.0.800.000	GRUPO DE POLÍCIAS PARA CIDADANIA E DIREITOS CIDADÃOS		121.000,00	121.000,00
24.000.0000.0.800.000	Transporte		224.000,00	224.000,00
24.125.0000.0.800.000	Normatização e Fiscalização		224.000,00	224.000,00
24.125.0104.0.800.000	GRUPO DE POLÍCIAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		224.000,00	224.000,00
24.125.0204.0.800.000	CENTRO DE POLÍCIAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		224.000,00	224.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.100.000,00	1.100.000,00
	Total do Grupo		1.100.000,00	1.100.000,00



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão..... 16 - DEPT. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
 Unidade Orçamentária 16.01 - SECRETARIA GERAL

Orç.:	Descrição:	Reservas	Atividade:	Oper. Especiais	Total
27.029.0028.0.001.000	Desporto - Lazer	200.000,00	463.725,44		663.725,44
27.010.0080.0.000.000	Desporto Comunitário	200.000,00	463.725,44		663.725,44
27.012.0021.0.000.000	GESTÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO LAZER E RECREAÇÃO PARA A JUVENTUDE	200.000,00	463.725,44		663.725,44
27.010.0007.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BÊNTE	200.000,00			200.000,00
27.010.0007.0.000.000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		463.725,44		463.725,44
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	463.725,44		663.725,44
	Total do Órgão	200.000,00	463.725,44		663.725,44

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal do Paraná

Exercício de 2016 - Anexo 9, de Lei 8.209/64



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçao..... 99 - reserva de contingencia
 Unidade Orçamentaria 99.99 - reserva de contingencia

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
99.200.2000.9.000.000	Reserva de Contingencia		702.000,00		702.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		702.000,00		702.000,00
99.991.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		702.000,00		702.000,00
99.999.0000.7.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		702.000,00		702.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		702.000,00		702.000,00
	Total do Orçao		702.000,00		702.000,00
	Total Geral	4.257.600,00	67.632.149,00		72.430.000,00



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Reservas	Atividades	Opera. Especiais	Total
02.000.0000	Judiciária		1.106.929,79		1.106.929,79
02.062.0000	Defesa de Interesses Públicos e Processos		1.106.929,79		1.106.929,79
02.062.0099	Otorocor suspenso jurídico ao Poder Executivo, inserindo-se em ações necessárias para a defesa de interesses públicos, efetuar o pagamento da dívida pública bem como a prestação aplicação dos direitos constitucionais, da Lei Orgânica e demais dispositivos legais e jurídicos do Município.		1.106.929,79		1.106.929,79
04.000.0000	Administração	65.800,00	15.879.761,53		15.945.561,53
04.121.0000	Planejamento e Controle		60.350,00		60.350,00
04.121.0008	Coordenação de ações de planejamento operacional, tático e estratégico da administração municipal.		60.350,00		60.350,00
04.122.0000	Administração Geral	65.800,00	15.576.421,23		15.642.221,23
04.122.0090	CELEIRO, JUVENILIDADE E COMISSÃO DE SUPERIOR - GESTÃO DO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL		45.124,00		45.124,00
04.122.0094	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		10.452.297,23		10.452.297,23
04.122.0099	Gerenciamento do Governo Municipal		201.407,00		201.407,00
04.122.0034	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMERCIAL		96.577,00		96.577,00
04.122.0021	UNIDADE DE POLÍTICA E PROGRAMA DE HABITACAO ESCOLAR E DE INTERESSE SOCIAL E REGISTRO IMOBILIARIO - MATRICULA E REGISTRO IMOBILIARIO - SERVIÇO DEFICIT HABITACIONAL	60.000,00	100.770,00		160.770,00
04.122.0003	Administração Financeira		1.105.793,43		1.105.793,43
04.122.0006	Planejar, coordenar, executar e avaliar a política municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, contábil, fiscal, tributária e econômico-financeira, promover o registro contábil referente à execução financeira e à fiscalização tributária, bem como modernizar e utilizar os serviços de administração e controle das receitas e despesas municipais.		1.105.793,43		1,105,793,43
04.124.0000	Controle Interno		38.000,00		38.000,00
04.124.0003	Controles e fiscalização de atos administrativos, visando a avaliação de seus resultados e de gastos fiscais das administrações, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto a legalidade, legitimidade, economicidade		38.000,00		38.000,00



Unidade Gestora - SECRETARIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Orç. 2016	Atividade	Oper. Especiais	Total
	• aplicação das subvenções e renúncia de receita. Anexo do Controle Interno, Unidade e transferência superior - prestação de bens, produtos e serviços. Coordenação das Rotinas do Sistema de Controle Interno. Cumprimento de obrigações legais e constitucionais.				
	Controle das rotinas administrativas, financeiras, de pessoal, de gestão e de operacionalização dos serviços e bens públicos				
06.003.0100	Segurança Pública	110.000,00	1.210.000,00		1.320.000,00
06.101.0100	Prisões		500.000,00		500.000,00
06.101.0100	SISTEMAS DE POLÍCIA DE TRÁFICO E SEGURANÇA		700.000,00		700.000,00
06.102.0000	Defesa Civil	100.000,00	100.000,00		200.000,00
06.101.0000	Gerência de recursos provenientes de taxa de debate de inovação, através de FUNDOS, possibilitando ao Corpo de Bombeiros - a modernização de equipamentos, reforma das dependências do Quartel para melhor atender a Corporação, além dos materiais necessários a realização das atividades.	100.000,00	100.000,00		200.000,00
06.000.0000	Assistência Social	612.000,00	2.450.000,00		3.062.000,00
06.241.0000	Assistência ao Idoso	60.000,00	31.000,00		91.000,00
06.241.0010	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	60.000,00	31.000,00		91.000,00
06.242.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	410.000,00		450.000,00
06.242.0010	SISTEMA E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	410.000,00		450.000,00
06.244.0000	Assistência Comunitária	110.000,00	1.001.500,00		1.111.500,00
06.244.0010	MUNDO DAS FAMILIAS EM ACÇÃO/ACÇÃO SOCIAL	110.000,00	1.001.500,00		1.111.500,00
06.244.0010	CENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDIMENTO HOMENS HOMENS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	470.000,00		570.000,00
10.000.0000	Saúde	200.000,00	14.367.000,00		14.567.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	200.000,00	12.000.000,00		12.200.000,00
10.301.0010	Unidades dispensáveis que asseguram a humanização da saúde, a referência e contra referência, serviços especializados, serviços de média complexidade, adulto	200.000,00	12.000.000,00		12.200.000,00

Unidade Gestora 1 - SECRETARIA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Qnt. Especial	Total
10.204.0000	Ativ. Imagem, Ra e ultrassom; saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, assistência à assistência farmacêutica básica.				
10.204.0000	Vigilância Sanitária		1.846.804,00		1.846.804,00
10.204.0000	Criar dispositivos que assegurem a fiscalização da saúde, a referência e contra referência, atenção especializada, serviços de média complexidade, ambulatorial, imagem, Ra e ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, assistência à assistência farmacêutica básica.		1.846.804,00		1.846.804,00
10.204.0000	Vigilância Epidemiológica		144.542,00		144.542,00
10.204.0000	Ações de controle que visem ao controle da qualidade da água para consumo humano e de saneamento e de vigilância de eventos adversos por contaminantes implementados das ações pactuadas de saneamento, investigação, notificação e atendimento, manutenção de sistemas de informação de saneamento de ações de controle de consumo e prazo efetivo.		301.000,00		301.000,00
10.204.0000	Criar dispositivos que assegurem a fiscalização da saúde, a referência e contra referência, atenção especializada, serviços de média complexidade, ambulatorial, imagem, Ra e ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, assistência à assistência farmacêutica básica.		37.267,00		37.267,00
12.204.0000	Educação	1.320.000,00	20.411.770,40		21.731.770,40
12.204.0000	Alimentação e Nutrição		246.000,00		246.000,00
12.204.0010	Centro de Ensino Infantil - PRECATORIAS e OUTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		146.000,00		146.000,00
12.204.0020	Centro e desenvolvimento em tempo funcional		200.000,00		200.000,00
12.204.0030	Ensino Fundamental	1.270.000,00	12.555.000,00		13.825.000,00
12.204.0040	Centro e Políticas Públicas para o desenvolvimento da educação básica	200.000,00	1.912.000,00		2.112.000,00
12.204.0050	Centro e desenvolvimento do ensino fundamental	620.000,00	11.013.000,00		11.633.000,00
12.204.0060	Educação Infantil	400.000,00	2.902.214,40		3.302.214,40
12.204.0070	Centro de Ensino Infantil - PRECATORIAS e OUTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	470.000,00	2.902.214,40		3.372.214,40



Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Spes. Especiais	Total
13.000.0000	Cultura	21.664,01	24.170,00		45.834,01
13.392.0000	Oficinas Culturais	21.664,01	24.170,00		45.834,01
13.392.0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO	21.664,01	24.170,00		45.834,01
14.000.0000	Diritos da Cidadania		121.000,00		121.000,00
14.421.0000	Diritos Individuais, Coletivos e Difusos		121.000,00		121.000,00
14.421.0036	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE ACESSO À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS		121.000,00		121.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.499.611,77	10.365.699,28		11.865.311,05
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	110.000,00			110.000,00
15.451.0012	CUSTAS DE SERVIÇOS URBANOS, URBANIZACIONAIS E URBANISMO	110.000,00			110.000,00
15.451.0000	Serviços Urbanos	1.389.611,77	10.365.699,28		12.135.311,05
15.451.0031	Manutenção áreas visando a participação, coordenada de serviços humanos, materiais, financeiros, técnicos, visando a eficiência e controle da gestão por meio, viabilizar o bom funcionamento da cidade, prestando serviços e mantendo o estado geral dos veículos	1.389.611,77	10.365.699,28		12.135.311,05
18.000.0000	Contas Administrativas	15.000,00	896.511,10		911.511,10
18.541.0000	Previdência e Previdência Administrativa	15.000,00	896.511,10		911.511,10
18.541.0023	UNIDADES E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	896.511,10		911.511,10
18.541.0024	CUSTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	896.511,10		911.511,10
19.000.0000	Comércio e Serviços	25.412,11	22.299,87		47.711,98
19.491.0000	Proteção Comercial	25.412,11	22.299,87		47.711,98
19.491.0017	CUSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25.412,11	22.299,87		47.711,98
23.000.0000	Taxas	27.495,40	198.170,62		225.666,02
23.495.0034	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/CULTURAL	27.495,40	198.170,62		225.666,02
26.000.0000	Transporte		224.000,00		224.000,00
26.120.0000	Normalização e Fiscalização		224.000,00		224.000,00
26.120.0104	CUSTAS DE POLÍTICAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		224.000,00		224.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	203.000,00	860.720,44		1.063.720,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	203.000,00	860.720,44		1.063.720,44
27.812.0027	CUSTAS DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO LAZER E POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	203.000,00	860.720,44		1.063.720,44
99.000.0000	Reserva de Contingência				200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				200.000,00
99.999.0099	Reserva de Contingência				200.000,00



Estado do Paraná

Programa de Trabalho de Convênio

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Demonstrativo de Rendas, Rubricas e Programas por Projeto, Atividades - 2014

Exercício de 2014 - Anexo 7, da Lei 4.300/03

Unidade Gestora 1: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Comp. Especiais	Total
	Total	4.557,23,00	66.919.119,20		71.476.352,20



Unidade Gestora 1: EXECUTIVA MUNICIPAL

Código	Especificações	Orçamentário	Vencido:	Total
01.990.0000	Judicialia	1.126.829,79		1.126.829,79
01.962.0000	Defesa do Interesse Público no Processo	1.126.829,79		1.126.829,79
01.962.0009	Ostaciar o respeito jurídico ao Poder Executivo, exercendo as ações constitucionais para a defesa do interesse público, efetuar o pagamento de dívida pública bem como a perfeita aplicação dos direitos constitucionais, da Lei Orgânica e demais disposições legais e jurídicas do Município.	1.126.829,79		1.126.829,79
04.990.0000	Administração	20.028.762,83	80.000,00	20.098.762,83
04.121.9000	Planejamento e Orçamento	40.310,87		40.310,87
04.121.9008	Elaborar os atos de planejamento operacional, tático e estratégico da administração municipal.	40.310,87		40.310,87
04.122.9000	Administração Geral	19.645.672,21		19.645.672,21
04.122.9001	GESTÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL - GESTÃO DO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL	475.714,87		475.714,87
04.122.9004	DEFUNCIAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	17.565.658,05		17.565.658,05
04.122.9006	Governamento do Governo Municipal	180.657,49		180.657,49
04.122.9014	DEFUNCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-CULTURAL	36.607,40		36.607,40
04.122.9007	GESTÃO DE POLÍTICA E PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL E REQUALIFICAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDIÁRIA E REGISTRO IMOBILIÁRIO - REGIÃO DE FICHA HABITACIONAL	281.271,90		281.271,90
04.123.0000	Administração Financeira	1.310.769,43	80.000,00	1,390,769,43
04.123.0008	Planejar, coordenar, executar e avaliar a política municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, contábil, tática, tributária e econômico-financeira, promover a legislação contábil referente a execução financeira e a fiscalização tributária, bem como administrar e controlar os recursos e despesas municipais.	1,310,769,43	80.000,00	1,390,769,43
04.124.0000	Controle Interno	30.000,00		30,000,00
04.124.0003	Controlar e fiscalizar os atos administrativos, visando a avaliação de seus governamentais e da gestão fiscal da administração, por intermédio de fiscalizações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto a legalidade, legitimidade, economicidade	30,000,00		30,000,00



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificações	Ordinário	Vinculado	Total
	a aplicação das subvenções e renúncia de receitas, além do controle interno, controle e consideração expetiva - atividades de bens, produtos e serviços. Consideração das Rotinas do Sistema de Controle Interno Cumprimento de obrigações legais e normativas Sistema das rotinas administrativas, financeiras, de pessoal, de gestão e de operacionalização dos serviços e bens públicos			
04.004.0000	Segurança Pública	1.385.000,00		1.385.000,00
04.004.0000	Policialemto	775.000,00		775.000,00
04.101.0100	SISTEMAS DE FORTIFICAO DE PROTECOO E SEGURANCA	795.000,00		795.000,00
04.102.0000	Defesa Civil	400.000,00		400.000,00
04.102.0001	Operação em recursos provenientes da taxa de combate ao incêndio, itêms de treinamento, possibilitando ao Corpo de Bombeiros a modernização de equipamentos, infra-estrutura de dependências do Quartel para melhor atender a população além dos materiais necessários a manutenção das atividades.	400.000,00		400.000,00
04.200.0000	Assistência Social	2.407.878,71	218.485,00	2.626.363,71
04.241.0000	Assistência em Idosa	91.250,00		91.250,00
04.241.0011	DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	91.250,00		91.250,00
04.242.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	449.011,31		449.011,31
04.242.0011	GRUPO E MULTIPLO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROTECOO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	449.011,31		449.011,31
04.244.0000	Assistência Comunitaria	2.117.629,40	218.485,00	2.336.114,40
04.244.0010	GRUPO DE PROTECOO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.115.002,40		1.115.002,40
04.244.0012	GRUPO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO HOMENS ROLIMAS - SISTEMA GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.626,00	218.485,00	1.221.111,00
10.000.0000	Saude	2.910.394,89	11.714.313,91	14.624.708,80
10.301.0000	Atenção Básica	2.100.007,48	10.141.780,91	12.241.788,39
10.301.0042	criar dispositivo que assegure a humanização na saúde, a performance e outra referência, atenção especializada, serviços de média complexidade, ambulator-	2.100.007,48	10.141.780,91	12.241.788,39



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Específicas	Orçamentário	Vinculado	CPAF
11.902.0000	Taxas	45.443,90		45.443,90
11.902.0000	Difusão Cultural	45.443,90		45.443,90
11.902.0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO	45.443,90		45.443,90
14.000.0000	Suporte de Cidadania	121.900,00		121.900,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Titulo	121.900,00		121.900,00
14.422.0026	GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO A CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS	121.900,00		121.900,00
15.000.0000	Urbanismo	1.089.280,07	1.197.319,93	12.275.319,07
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00		100.000,00
15.451.0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	100,000,00		100,000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.945.280,07	1.197.319,93	12.175.719,07
15.452.0011	Desempenho acerca visando a participação, coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos, garantia e eficiência e controle de gastos por áreas administrativas e seu funcionamento de órgãos, prestando serviços e mantendo o estado geral dos veículos	6.945.280,07	1.197.319,93	12.175.719,07
16.000.0000	Saneamento Ambiental	488.511,10	25.000,00	491.511,10
16.141.0000	Preservação e Conservação Ambiental	488.511,10	25.000,00	491.511,10
16.141.0020	GESTÃO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	488.511,10		488.511,10
16.141.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	125,000,00	25,000,00	140,000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	29.447,11		29.447,11
23.691.0000	Fomento Comercial	29.447,11		29.447,11
23.691.0017	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	29.447,11		29.447,11
23.695.0000	Taxas	271.301,13		271.301,13
23.695.0044	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-COMERCIAL	271.301,13		271.301,13
24.000.0000	Transporte	224.000,00		224.000,00
24.121.0000	Recrutamento e Formação	224.000,00		224.000,00
24.121.0104	GESTÃO DE POLÍTICAS DE TRANÍTE, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	224.000,00		224.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	600.410,44	110,00	600.520,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	600.410,44	110,00	600.520,44
27.812.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO LAZER E POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	600.410,44	110,00	600.520,44
29.000.0000	Reserva de Contingência			182.000,00
29.999.0000	Reserva de Contingência			182.000,00
29.999.0099	Reserva de Contingência			182.000,00



Estado do Paraná
Governo do Estado
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Demonstrativo de Despesa por Funcões, Respostas e Programas
Exercício de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.178/14



Unidade Gestora e Funções Municipais
Código Especificação

Orçamentário

Vinculado

Total

Total

13.878.424,32

11.624.583,48

25.503.007,80



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO		
	02 Administração	813.019,00	813.019,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	17.545.000,00	
	06 Segurança Pública	620.000,00	33.180.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	1.305.709,43	12.711.709,43
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administração	245.457,69	365.457,69
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04 Administração	40.300,97	40.300,97
07	PROCURADORIA GERAL		
	02 Judiciária	1.136.929,74	1.136.929,74
08	SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB		
	04 Assistência Social	2.045.874,75	2.045.874,75
09	SECRETARIA MUN DE INCLUSÃO SOCIAL		
	04 Administração	46.577,40	
	11 Cultura	45.943,00	
	12 Comércio e Serviços	399,45,15	444.963,41
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	22.159.770,43	22.159.770,43
11	SECRETARIA MUN DE HABIT E AC. PROCLARIMEN		
	04 Administração	241.271,90	241.271,90
12	SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO		
	15 Urbanismo	12.245.326,00	12.245.326,00
13	SECRETARIA MUN DE RECURSOS AMBIENTAIS		
	14 Gestão Ambiental	481.511,29	481.511,29
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	14 Saúde	24.637.776,00	24.637.776,00
15	SEM MUN DE TUTELANIA E DIREITOS HUMANOS		



Unidade Gestora + SUBSEÇÃO MUNICIPAL

Órgão Função

Despesa Fixada

13 - INCLUIÇÃO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

06 Seguradora Pública

935.600,00

14 Diretor da Cidadania

227.000,00

06 Transporte

229.000,00

1.391.600,00

16 - SEC. GEN. DE SUPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

27 Desporto - 54404

940.725,44

940.725,44

39 - Reserva de Contingência

39 Reserva de Contingência

712.000,00

712.000,00



Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Função	Despesa Fixada
01 Jurisdição	1.106.929,71
04 Alimentação	45.089,761,57
06 Segurança Pública	1.985.000,00
08 Assistência Social	1.095.074,79
10 Saúde	14.821.778,08
12 Educação	21.023.779,40
13 Cultura	45.843,41
14 Direitos de Cidadania	171.000,00
15 Habitação	10.295.568,00
16 Gestão Ambiental	801.511,00
23 Comunicação e Serviços	305.441,51
24 Transporte	224.000,00
27 Desporto e Lazer	660.705,49
39 Reserva de Contingência	152.000,00
Total Geral	70.150.900,98



Unidade Gestora 1 PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I - R E S U M O

Identificador Código	Título	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02				
0200	PODER EXECUTIVO	426.114,82	15.000,00	441.114,82
02.01	CABINETE DO PODER EXECUTIVO	426.114,00	15.000,00	441.114,00
02.01.04	Administração	426.114,00	15.000,00	441.114,00
02.01.04122	Administração Geral	425.114,00	15.000,00	440.114,00
02.01.04122001	CENTRO, SERVIDIÇOS E COORDENAÇÃO SUPERIOR - UNIDADE DO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL	425.114,00	15.000,00	440.114,00
02.01.04122001.002	ADMINISTRAÇÃO DO CABINETE DO PODER EXECUTIVO	425.114,00	15.000,00	440.114,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00		115.000,00
319011.00.00.00	VERBACAL PATRONAL	10.000,00		10.000,00
319030.00.00.00	DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319014.00.00.00	DIÁRIAS - DESPESAS CIVIS	30.000,00		30.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339026.00.00.00	CONTROLES DE SERVIÇOS - FÓRÇA FISCAL	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	CONTROLES DE SERVIÇOS - FÓRÇA JUDICIAL	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.04124	Controle Interno	15.000,00	5.000,00	20.000,00
02.01.04124001	CONTABILIDADE FISCALIZADORA DE ATOS ADMINISTRATIVOS, FISCALIZANDO E AVALIANDO AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS - DA GESTÃO FISCAL DAS ADMINISTRAÇÕES, POR INTERMÉDIO DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das diretrizes e remessa de receitas. Asses. do Controle Interno, controle e coordenação superior - aquisição de bens, produtos e serviços.	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	Contenham-se as Rotinas do Sistema de Controle Interno			
	Curriculento de desempenho legal e funcional			
	Controle das rotinas administrativas, financeiras, de pessoal, de gestão e de operacionalização dos serviços e bens públicos			
02.01.04124001.003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - FISCAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
339026.00.00.00	CONTROLES DE SERVIÇOS - FÓRÇA FISCAL	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	CONTROLES DE SERVIÇOS - FÓRÇA JUDICIAL	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Estado de Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho

Município de Ponta Grossa

Exercício de 2018 - Orçamento

Total Unidade Orçamentária	450.218,00	15.000,00	435.218,00
Total Orgão	450.218,00	15.000,00	435.218,00





Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autarquia -----

Identificação			Despesas	Despesas	TOTAL
Código	Título		Correntes	de Capital	
01					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			12.169.000,00	277.000,00	12.446.000,00
03.01					
DIRETORIA GERAL			12.115.000,00	420.000,00	12.535.000,00
03.01.04					
Administração			12.019.000,00	420.000,00	12.439.000,00
03.01.0411					
Administração Geral			12.115.000,00	420.000,00	12.535.000,00
03.01.04120014					
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			12.115.000,00	420.000,00	12.535.000,00
1.01.041200041.004					
CENTRO DE RECEITAS IMPOSTOS			9.221.000,00		9.221.000,00
119011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			7.000.000,00		7.000.000,00
119013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.500.000,00		1.500.000,00
119016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00		20.000,00
119049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			40.000,00		40.000,00
119041.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100.000,00		100.000,00
119018.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL SERVIDORES D			1.000,00		1.000,00
159046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			400.000,00		400.000,00
03.01.041200082.003					
CENTRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.844.000,00	450.000,00	2.294.000,00
119018.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL SERVIDORES D			5.000,00		5.000,00
119020.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			170.000,00		170.000,00
119023.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00		4.000,00
119019.00.00.00 OUTROS TERMOS DE TERMO DE EMPREGO - PESSOAL			2.500.000,00		2.500.000,00
119042.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				450.000,00	450.000,00
			12.115.000,00	420.000,00	12.535.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 1 - 2016

Identificadora	Descrição	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
01.00	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CURSO DE SOMBRIOCO	102.000,00	277.000,00	379.000,00
03.00.00	Segurança Pública	353.000,00	277.000,00	630.000,00
03.02.0012	Defesa Civil	25.000,00	277.000,00	302.000,00
03.02.00120001	Operações de manutenção preventivas da taxa de ocorrência de incêndio, através do FUMECOM, possibilitando ao Corpo de Bombeiros a modernização de equipamentos, reforma das dependências do Quartel para melhor atender a Operação, além dos materiais necessários a manutenção das atividades.	25.000,00	277.000,00	302.000,00
03.02.00120001.100	MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		130.000,00	130.000,00
03.02.00120001.100			146.000,00	146.000,00
03.02.00120001.200	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FUMECOM	353.000,00	147.000,00	500.000,00
33903010.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
449061.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.000,00	147.000,00
	Total Unidade Orçamentária	533.000,00	571.000,00	1.104.000,00
	TOTAL 0444	12.166.000,00	727.000,00	12.893.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Código	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
04.01				
DIRETORIA GERAL		1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
04.01.04				
Administração		1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
04.01.0413				
Administração Financeira		1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
04.01.04130004				
Planejar, coordenar, executar e avaliar a política municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, contábil, fiscal, tributária e econômico-financeira, promover a regularização contábil referente a execução financeira e a formalização tributária, bem como modernizar e agilizar os serviços de administração e controle das receitas e despesas municipais.		1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
04.01.04130004.001				
DETA L H A M E N T O S		465.799,43	70.000,00	535.799,43
219014.00.00.00 STÁTIOS - FISCAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
219030.00.00.00 MATERIAL DE IMPRIMINDO		10.000,00		10.000,00
219077.00.00.00 TRANSPORTES E VIAGENS COM PASSAGENS		5.000,00		5.000,00
230036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS		1.000,00		1.000,00
240019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS		114.149,43		114.149,43
249047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
249080.00.00.00 INDENIZAC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
249094.00.00.00 INDENIZAC. E RESTITUIC. DE		30.000,00		30.000,00
449002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
04.01.04130004.008				
CONTRIBUIC. PARA FINANCIAM. DO PAÍS		439.000,00		439.000,00
219047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		439.000,00		439.000,00
04.01.04130004.009				
DETA L H A M E N T O S		30.000,00	200.000,00	230.000,00
220011.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVITA POR CONTRATO		30.000,00		30.000,00
449071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVITA CONTRATUAL FUNDADA			200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43
	Total Geral	1.105.799,43	200.000,00	1.305.799,43



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A n e x o 1 0 -----

Identificador	Descrição	Despesa	Despesa	Total
Código	Título	Corrente	de Capital	
00				
00000000000000000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	284.457,99	1.900,00	286.357,99
00.00				
00000000000000000000	DIRETORIA GERAC	284.457,99	1.900,00	286.357,99
00.00.04				
00000000000000000000	Administração	284.457,99	1.900,00	286.357,99
00.00.04100				
00000000000000000000	Administração Geral	284.457,99	1.900,00	286.357,99
00.00.04100000				
00000000000000000000	Desenvolvimento do Governo Municipal	194.637,99	1.000,00	195.637,99
00.00.0410000000				
00000000000000000000	Centro de Serviço Municipal	214.657,99	1.000,00	215.657,99
00.00.041000000000				
00000000000000000000	39014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
00.00.04100000000000				
00000000000000000000	39010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
00.00.04100000000000				
00000000000000000000	39013.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
00.00.04100000000000				
00000000000000000000	39016.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
00.00.04100000000000				
00000000000000000000	39039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.457,99		244.457,99
00.00.04100000000000				
00000000000000000000	44002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
00.00.04100000000000				
	Total Unidade Orçamentária	284.457,99	1.900,00	286.357,99
	Total Grupo	284.457,99	1.900,00	286.357,99



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificadora	Descrição	Autorizada		Total
		Despesas Operativas	Despesas de Capital	
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		80.350,87	10.000,00	90.350,87
06.01				
DIRETORIA GERAL		80.350,87	10.000,00	90.350,87
06.01.01				
Administração		80.350,87	10.000,00	90.350,87
06.01.0111				
Planejamento e Orçamento		80.350,87	10.000,00	90.350,87
06.01.0111008				
Elaborar as ações de planejamento operacional, tático e estratégico da administração municipal.		50.250,87	10.000,00	60.250,87
06.01.011100802.011				
ATAZAS E PLANEJAMENTO MUNICIPAL		50.250,87	10.000,00	60.250,87
190014.05.00.00.00 DIARIAS - RESCISÃO CIVIL		5.000,00		5.000,00
190020.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
190023.05.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
330021.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA		25.000,00		25.000,00
330034.38.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.250,87		10.250,87
440002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Despesa Operativa	80.350,87	10.000,00	90.350,87
	Total Orçao	80.350,87	10.000,00	90.350,87



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

-----M u n i c i p a l i d a d e-----

Identificação: Código	Símbolo	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
00				
SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR		2.706.524,73	509.700,00	3.216.224,73
01.01				
DIRETORIA GERAL		1.361.000,00	150.000,00	1.511.000,00
01.01.01				
Assistência Social		1.361.000,00	150.000,00	1.511.000,00
01.01.0101				
Administração Geral				
01.01.0101010				
GESTÃO DE POLÍTICAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
01.01.01010100.010				
GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
119010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
119019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS				0,00
449011.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
01.01.010144				
Assistência Comunitária		1.361.500,00	150.000,00	1.511.500,00
01.01.010144010				
GESTÃO DE POLÍTICAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.361.500,00	150.000,00	1.511.500,00
01.01.0101440100.010				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		10.000,00	1.000,00	11.000,00
119014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
119015.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
119019.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
119019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURIS		6.000,00		6.000,00
449011.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
01.01.010144010105.001				
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			140.000,00	140.000,00
119011.00.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES			170.000,00	170.000,00
449011.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
01.01.010144010106.006				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.115.000,00	10.000,00	1.125.000,00
119011.00.00.00 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PESSOAL		1.100.000,00		1.100.000,00
119011.00.00.00 DESPESAS PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
419049.01.00.00 ALUGUELO-TRANSPORTE		4.000,00		4.000,00
119014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
119015.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
119011.00.00.00 MATERIAL, SEM O SERVIÇO (SEM DISTRIBUIÇÃO)		2.000,00		2.000,00
119019.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
119016.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURIS		12.000,00		12.000,00
119019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURIS		16.000,00		16.000,00
119046.00.00.00 ALUGUELO-ALIMENTAÇÃO		17.000,00		17.000,00
119017.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
119019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
449011.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.361.500,00	150.000,00	1.511.500,00

Estado do Paraná

Detalhamento do Programa do Trabalho

Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu

Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL



----- AutORIZADA -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Código	Título	Operacionais	de Capital	Total
	Total Unidade Orçamentária:	809,811,11	68,508,60	878,319,71



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autônomas -----

Identificadora	Título	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total
06,07				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		581.011,00	277.500,00	858.511,00
06,01,05				
Assistência Social		581.011,00	277.500,00	858.511,00
06,01,05744				
Assistência Comunitaria		581.011,00	277.500,00	858.511,00
06,01,057440012				
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO NORMAS NACIONAIS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		581.011,00	277.500,00	858.511,00
06,01,0574400120,014				
GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROTECAO SOCIAL				
ADIC				
339033,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO				9,00
339039,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				9,00
06,03,0024400122,131				
SERVICIOS DE CONVIVENCIA E ESTABELECIEMTO DE VINCULOS - ECVT				
339033,00,00,00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIR				9,00
06,03,0024400122,172				
SERVICIOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE NUBIA COMPLEXIDADE				
319311,00,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDAO				9,00
319313,00,00,00 OBRIGACOES PATRONAIS				9,00
339033,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO				9,00
339039,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC				9,00
339039,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				9,00
06,00,0024400122,173				
MOVIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUS				
339033,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO				9,00
339039,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				9,00
06,03,0024400125,000				
União e Impl. de Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREA				
449011,00,00,00 OBRAS E INSTALACOES		175.000,00		175.000,00
449012,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00		18.000,00
449011,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
06,03,0024400125,000				
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
449011,00,00,00 OBRAS E INSTALACOES		180.000,00		180.000,00
449012,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00		18.000,00
449011,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
06,03,0024400126,000				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL				
319313,00,00,00 OBRIGACOES PATRONAIS	245.426,00		25.000,00	270.426,00
319311,00,00,00 VENCIMENTOS PATRONAIS	18.000,00			18.000,00
319316,00,00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
319349,00,00,00 AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00			4.000,00
319341,00,00,00 INDEVIDUOS SOCIAIS	11.000,00			11.000,00
319308,00,00,00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00			4.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2016 - orçamento



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- ANEXO 12 - UNIDADE -----

Identificação Codigo	Título	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Unidade Orçamentária:	981.011,00	297.560,78	1.278.571,78



Unidade Gestora 1: PREFEITURA MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d o -----

Identificador	Descrição	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
04.04				
04.04.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	24.000,00	81.250,00	105.250,00
04.04.00.01	Assistência Social	24.000,00	81.250,00	105.250,00
04.04.00.01.01	Assistência ao Idoso	24.000,00	81.250,00	105.250,00
04.04.00.01.01.01	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	24.000,00	81.250,00	105.250,00
04.04.00.01.01.01.01	APLICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		40.000,00	40.000,00
44301.00.00.00	OPRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
44302.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		16.000,00	16.000,00
04.04.00.01.01.01.01.01				
04.04.00.01.01.01.01.01.01	CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ATENDIMENTO DO IDOSO	14.000,00	7.000,00	21.000,00
44301.00.00.00.00	CONVENIOS SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
44302.00.00.00.00	DIARIAS - TERMO DE TERMO	2.000,00		2.000,00
44303.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
44304.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	3.000,00		3.000,00
44305.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orçamentária	24.000,00	81.250,00	105.250,00
	Total Orçao	2.566.529,14	119.355,00	2.685.884,14



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autalizações -----

Identificação	Situação	Empenho Autorizado	Despesas em Capital	Total
09				
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO		96.577,40	142.000,00	238.577,40
09.01				
DIRETORIA GERAL		96.577,40	10.000,00	106.577,40
09.01.01				
Administração		96.577,40	10.000,00	106.577,40
09.01.01.01				
Administração Geral		96.577,40	10.000,00	106.577,40
09.01.01.01.0001				
GERENCIAMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/CULTURAL		96.577,40	10.000,00	106.577,40
09.01.01.01.0001.000				
SEÇÃO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO		96.577,40	10.000,00	106.577,40
229014.09.09.00 SERVIÇOS - FUNDOS CIVIS		5.000,00		5.000,00
229010.09.09.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
229033.09.09.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM EXERCÍCIO		5.000,00		5.000,00
229034.09.09.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUNDOS CIVIS		66.577,40		66.577,40
449082.09.09.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	96.577,40	20.000,00	116.577,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificadora		A C O S T A D A		Total
Código	Título	Empreza Contratos	Despesas de Capital	
09.62				
09.62.02	DEPARTAMENTO DE TURISMO	178.825,42	90.495,31	271.321,13
09.62.02.22	Promoção e Despesas	178.825,42	90.495,31	271.321,13
09.62.02.0000	Turismo	178.825,42	90.495,31	271.321,13
09.62.02.99990014	DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - POLÍCIA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/CULTURAL	178.825,42	90.495,31	271.321,13
09.62.02.99990014.109	CONTRIBUICAO DO MEANTE ECOLOGICO DO ZONAGUAI		11.495,31	11.495,31
	19011.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		11.495,31	11.495,31
09.62.02.99990014.156	CONTRUICAO DO JUNTAL TURISTICO NO QUARAGUAI		78.000,00	78.000,00
	44901.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		78.000,00	78.000,00
09.62.02.99990014.119	Estabelecimento Municipal Ponta do Sul			0,00
	44901.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.62.02.99990014.819	RETAO DE POLITICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	178.825,42	10.000,00	188.825,42
39041.00.00.00 CONTRIBUICOES		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - FEDERAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339019.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		96.825,42		96.825,42
449012.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade 029999024014	178.825,42	90.495,31	271.321,13



Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação	Empenho	Despesas	Total
Código	Descrição	em Capital	
09.03			
DEPARTAMENTO DE CULTURA	21.679,00	24.164,00	45.843,00
09.03.11			
Cultura	21.679,00	24.164,00	45.843,00
09.03.1233			
Biblioteca (Cultura)	21.679,00	24.164,00	45.843,00
09.03.1233.0014			
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE	21.679,00	24.164,00	45.843,00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO			
09.03.1233.0014.119			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PARANÁ		21.664,00	21.664,00
449041.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.664,00	21.664,00
09.03.1233.0014.119.000			
CUSTAS DE POLÍTICAS E AÇÕES CULTURAIS	21.619,00	2.500,00	24.119,00
320841.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00		2.500,00
319014.00.00.00 CÔRREAS - PESSOAL CIVIL	2.119,00		2.119,00
319010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
319039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.179,00		14.179,00
449002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
Total Unidade Descentralizada	21.679,00	24.164,00	45.843,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A A T O R I Z A D O -----

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Código	Correntes	de Capital	
09.04			
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.291,47	11.832,01	23.123,48
09.04.13			
Comércio e Serviços	12.099,47	10.430,71	22.530,18
09.04.13691			
Franquia Comercial	13.053,47	10.430,71	23.484,18
09.04.136910317			
GRUPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.291,47	15.832,01	27.123,48
09.04.136910317.114			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA II		15.832,01	15.832,01
19031.05.06.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		15.832,01	15.832,01
09.04.136910317.031			
GRUPO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	11.291,47		11.291,47
319014.06.05.00 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	2.500,00		2.500,00
319030.06.05.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
319039.06.05.00 OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.291,47		6.291,47
	Total Unidade Orçamentária	15.832,01	27.123,48
	Total Grupo	110.490,00	161.681,48

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Orçamento



Total Unidade Orçamentária	419.114,00	419.114,00	419.114,00
Total Regas	419.114,00	419.114,00	419.114,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificação Código	Título	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		11.469.000,00	727.000,00	12.196.000,00
03.01				
DIRETORIA GERAL		11.115.000,00	800.000,00	11.915.000,00
03.01.04				
Administração		11.115.000,00	800.000,00	11.915.000,00
03.01.04107				
Administração Geral		11.115.000,00	800.000,00	11.915.000,00
03.01.04120004				
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	MUNICIPAL		800.000,00
		11.115.000,00		11.915.000,00
03.01.041200041.004				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.231.000,00		9.231.000,00
319311.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000.000,00		7.000.000,00
319313.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.000,00		1.540.000,00
319314.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319319.00.00.00	ACÉLIO-TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
319394.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319394.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	14.000,00		14.000,00
319396.00.00.00	MORALDO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00
03.01.041200042.005				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.884.000,00	800.000,00	3.684.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339019.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00		890.000,00
339033.00.00.00	TRANSPORTE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSIC	2.500.000,00		2.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		450.000,00	450.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.115.000,00	450.000,00	11.965.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A t i v i d a d e -----

Identificador	Descrição	Receitas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		11105.799,43	190.000,00	12.955.799,43
04.01				
DIRETORIA GERAL		11105.799,43	200.000,00	14.255.799,43
04.01.01				
Administração		11105.799,43	150.000,00	12.355.799,43
04.01.0112				
Administração Financeira		11105.799,43	210.000,00	12.955.799,43
04.01.01120000				
Planejar, executar, controlar e avaliar a política municipal, estabelecendo programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, orçamentária, fiscal, tributária e econômico-financeira, promovendo registros contábeis referentes a operações financeiras e a fiscalização tributária, bem como modernizar e agilizar os serviços de administração e controle das receitas e despesas municipais.		11105.799,43	210.000,00	12.955.799,43
04.01.041200000000				
GESTÃO COMERCIAL		460.199,43	20.000,00	490.199,43
139014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
139015.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
139016.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM TRANSPORTE		3.000,00		3.000,00
139018.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
139019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.199,43		510.199,43
139047.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
139060.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
139069.00.00.00 IDENTIFICAÇÃO E RECONSTRUÇÃO		30.000,00		30.000,00
448012.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
04.01.341200000,000				
CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO EXERCÍCIO		610.000,00		610.000,00
139047.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		610.000,00		610.000,00
04.01.341200000,000				
OUTROS CÍVILS CONTRATADOS		30.000,00	220.000,00	250.000,00
139012.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00		30.000,00
449075.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA REGISTRADA			220.000,00	220.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.105.799,43	250.000,00	1.355.799,43
	Total Geral	1.105.799,43	250.000,00	1.355.799,43



Unidade Gestora 1: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autôridade -----

Identificação		Empenho	Despesa	
Código	Título	Caráter	de Conta	Total
65				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		244.453,00	1.000,00	245.453,00
65.61				
DIRETORIA GERAL		244.453,00	1.000,00	245.453,00
65.61.04				
Administração		244.453,00	1.000,00	245.453,00
65.61.0412				
Administração Geral		244.453,00	1.000,00	245.453,00
65.61.0412.0001				
Gerenciamento do Governo Municipal		244.453,00	1.000,00	245.453,00
65.61.0412.0002.010				
GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL		244.453,00	1.000,00	245.453,00
110014,00,00,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
110016,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
110018,00,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
110016,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		1.000,00		1.000,00
110018,00,00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIC		166.453,00		166.453,00
449032,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Competência	244.453,00	1.000,00	245.453,00
	Total Orgão	244.453,00	1.000,00	245.453,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Autenticada

Identificação Código	Título	Empenho Correntes	Empenho de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		50.356,87	18.000,00	68.356,87
06.01				
DIRETORIA GERAL		50.356,87	18.000,00	68.356,87
06.01.01				
Administração		50.356,87	18.000,00	68.356,87
06.01.01.01				
Planejamento e Orçamento		50.356,87	18.000,00	68.356,87
06.01.01.01.0001				
Coordenação de ações de planejamento operacional, técnica e estratégica de administração municipal.		50.356,87	18.000,00	68.356,87
06.01.01.01.0001.011				
-ESTAF E PLANEJAMENTO MUNICIPAL		50.356,87	18.000,00	68.356,87
33901400.06.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339015.06.06.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.06.06.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339035.06.06.00 SERV. DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
339039.06.06.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.356,87		10.356,87
449002.06.06.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	50.356,87	18.000,00	68.356,87
	Total Órgão	50.356,87	18.000,00	68.356,87



Ordem Despesa : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A N O S 2 0 1 6 -----

Identificação		Despesa	Despesa	
Código	Títulos	Correntes	de Capital	Total
87				
PROCURADORIA GERAL		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
87.01				
PROCURADORIA GERAL		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
87.01.01				
Judiciais		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
87.01.0107				
Defesa do Interesse Público em Processo		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
87.01.010701				
Despesas essenciais jurídicas do Poder Executivo, executadas em nome de comissários para a defesa do interesse público, efetuando o ajustamento da dívida pública bem como a perfeita aplicação dos direitos constitucionais, da Lei Orgânica e demais normativos legais e jurídicos em Município.		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
87.01.010701012				
ORÇAMENTO DE DESPESAS CORRENTES		1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
339014.00.90.90 DIARIAS - ESPECIAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339015.00.90.90 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.00.90.90 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
339035.00.90.90 SERV. DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.90.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
339039.00.90.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00
339047.00.90.90 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		4.000,00
339091.00.90.90 SENTENÇAS JUDICIAIS		870.929,79		870.929,79
445002.00.90.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79
	Total Grupo	1.056.929,79	50.000,00	1.106.929,79



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		Autossuficiência		
Código	Título	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
00				
22000000	REPRESENTAÇÃO MUN. EM ACAD. SOCIAL E SCL. TRAB.	2.066.524,73	129.210,00	2.195.734,73
00.01				
00.01.00	SECRETARIA GERAL	1.961.582,42	126.800,00	2.088.382,42
00.01.0122	Assistência Social	1.241.200,41	140.000,00	1.381.200,41
00.01.00120010	Administração Geral			
03.01.00120010.013	CENTRO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.01.00120010.013	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8,00
319039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.			3,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3,00
00.01.0014				
00.01.00140010	Assistência Comunitária	1.061.587,40	154.500,00	1.216.087,40
00.01.00140010				
03.01.00140010.014	CENTRO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.587,40	154.500,00	1.216.087,40
00.01.00140010.014	MANUTENÇÃO DOS CONCELHOS	16.500,00	1.500,00	18.000,00
319014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PROGRAMAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.000,00		3.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
00.01.0024400100.003	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM BENEFÍCIOS SOCIAL		140.000,00	140.000,00
449010.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
00.01.0001400100.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.345.087,40	10.000,00	1.355.087,40
119011.00.00.00	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL	1.100.582,42		1.100.582,42
119013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
119043.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
119014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00		2.000,00
119030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
119032.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00		2.000,00
119033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
119034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	12.000,00		12.000,00
119035.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	16.520,00		16.520,00
119044.00.00.00	MOBILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00
119047.00.00.00	CLASSIFICAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		16.000,00
119040.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.241.200,41	126.800,00	1.368.000,41



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificador Codigo	Titulo	A c t i v a c o e s		TOTAL
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.00				
06.00.00	VINDO SEM DOS DIOS DA RUA E DO ACESSO	400.011,11	66.000,00	466.011,11
06.00.00.00	Assistência Social	400.011,11	66.000,00	466.011,11
06.00.00.00.00	Assistência a Criança e ao Adolescente	400.011,11	66.000,00	466.011,11
06.00.00.00.00.00	CELEBRAR E INSTITUIR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INFANCIA E ADOLESCENTE	400.011,11	66.000,00	466.011,11
06.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA POLITICAS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		46.000,00	46.000,00
449011.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449017.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
06.00.00.00.00.00.00	PROGRAMA "CHECKER DE FAMILIA" CONVENIO 296/13 JERS - FIA			
449000.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.00.00.00.00.00.00	PROGRAMA "CONSELHO TUTELAR" CONVENIO N° 406/013 JERS - FIA			
449010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449011.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES			0,00
449012.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	254.011,11	16.000,00	270.011,11
318011.00.00.00.00	RENTIMIENTOS E SERVIÇOS FIXAS - PESSOAL	245.011,11		245.011,11
318013.00.00.00.00	PRECATORIOS PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
319046.00.00.00.00	DIARIOS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319000.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
319041.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
319079.00.00.00.00	DIARIOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
319047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		11.000,00
319090.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449010.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
06.00.00.00.00.00.00	CUSTO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	41.000,00	1.000,00	42.000,00
335643.00.00.00.00	COMUNICACOES SOCIAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00.00	DIARIOS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339070.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO	4.000,00		4.000,00
339073.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
319076.00.00.00.00	DIARIOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
319073.00.00.00.00	DIARIOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
319047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
319090.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		800,00
449010.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ponta da Moura

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2016 - Orçamento



Unidade Gestora : PRESTIÇÃO MUNICIPAL

----- R E S U M O -----

Identificador		Despesas	Despesas	
Código	Título	Correntes	de Capital	Total
	Total Despesa Correntes	428.000,00	48.000,00	476.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação Código	Descrição	A C T I V I D A D E S		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.29				
08.02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.011,00	237.100,00	818.111,00
08.02.0804	Assistencia Social	581.011,00	237.100,00	818.111,00
08.02.08041	Assistencia Comunitaria	581.011,00	237.200,00	818.211,00
08.02.08040017	CENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENTO NASCIAS INFANTIS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.011,00	241.000,00	822.011,00
08.02.080440170.014	CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROTECAO SOCIAL - MATRIZ			
	339010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			8,00
	339029.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMPRESA JUNIO			3,00
08.02.080440017.111	SERVICO DE CONVIVENCIA E ESTABELECIMENTO DE VINCULOS - SERV			
339022.00.00.00 MATERIAL, EM SU SERVICO PARA DISTRIBUIR				0,00
08.02.080440017.172	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL SUFICIA DE MEDIA COMPLEXIDADE			
319011.00.00.00 VESTIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - SOCIAL				8,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				8,00
339010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				8,00
339024.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMPRESA JUNIO				8,00
339029.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMPRESA JUNIO				8,00
08.02.080440017.173	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO MUNIC			
339010.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				8,00
339029.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMPRESA JUNIO				8,00
08.02.080440017.001	Centro e Impl. do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			
449011.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
449017.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.02.080440017.003	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTENCIA SOCIAL			
449011.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		380.000,00		380.000,00
449017.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		350.000,00
08.02.080440017.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00		240.000,00
319014.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS VARIÁVEIS - FEDERAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
339043.00.00.00 DESPESAS SOCIAIS		17.000,00		17.000,00
339009.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		4.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificação Codigo	Titulo	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAS CIVIL	2.000,00		2.000,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339012.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	90.000,00		90.000,00
339013.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.828,00		2.828,00
339030.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.400,00		7.400,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00.00	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00.00	DIARIAS DE EXERCÍCIOS INTERIORES	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.01.0024400126.011				
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA		60.100,00		60.100,00
339011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		20.000,00
339011.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.100,00		10.100,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.01.0024400126.012				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E HABILITAMENTO DE VEÍCULO		104.800,00		104.800,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339012.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.800,00		44.800,00
08.01.0024400126.014				
AUXÍLIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FAMÍLIA		80.500,00	10.000,00	90.500,00
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAS CIVIL	2.000,00		2.000,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339012.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
449050.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.03.0024400126.014				
AUXÍLIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO		17.700,00	5.000,00	22.700,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
449050.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.09.0024400126.014				
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÚLTIPLA COMPLEXIDADE		70.000,00		70.000,00
339011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
339013.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00		8.000,00
339016.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00
08.02.0024400126.017				
SERVIÇO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		10.000,00	5.000,00	15.000,00
339010.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
449050.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Estado do Paraná

Detalhamento da Despesa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Ponta da Escada

Exercício de 2016 - Orçamento



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A D E M O N S T R A D O -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Código	Título	Correntes	in Capital	Total
	Total Unidade Orçamentária	281.211,28	221.502,00	502.713,28



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A g r e g a d a -----

Empreitada Codigo	Título	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
00,04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	24.000,00	67.350,00	91.350,00
00,04,00	Assistência Social	24.000,00	67.350,00	91.350,00
00,04,00041	Assistência ao Idoso	24.000,00	67.350,00	91.350,00
00,04,00041011	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	24.000,00	67.350,00	91.350,00
00,04,000410111	AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		60.000,00	60.000,00
149041,00,00,00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
149042,00,00,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
00,04,0014100137-017	CESTA DE POLITICAS PARA ATINGIMENTO DO IDOSO	24.000,00	7.350,00	31.350,00
330043,00,00,00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,000,00	0,000,00	0,000,00
339014,00,00,00	DIARIAS - VIAGROS CITA	2,000,00	2,000,00	4,000,00
339010,00,00,00	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00	0,000,00	2,000,00
339007,00,00,00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,000,00	0,000,00	0,000,00
449011,00,00,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.350,00	7.350,00
	Total Unidade Orçamentaria	24.000,00	67.350,00	91.350,00
	Total Orçao	2.366.214,79	209.350,00	2.575.564,79



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificadora	Título	R e s u m o		Total
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	
09.02				
09.02.123	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	179.825,40	90.490,00	270.315,40
09.02.123.00	Corrente e Serviços	179.825,40	90.490,00	270.315,40
09.02.123.00.00	Taxas	179.825,40	90.490,00	270.315,40
09.02.123.00.00.00	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - APLICATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/CULINAR	179.825,40	90.490,00	270.315,40
09.02.123.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ECOLÓGICO EM BARBAZUL - OBRAS E INSTALAÇÃO		12.490,00	12.490,00
09.02.123.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO GUARANI - OBRAS E INSTALAÇÃO		12.490,00	12.490,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO GUARANI - OBRAS E INSTALAÇÃO		12.490,00	12.490,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00	Estacionamento Mirante Portal do Sul		0,00	0,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO DE TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	179.825,40	10.000,00	189.825,40
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO	50.000,00		50.000,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM INTERCÂMBIO	2.000,00		2.000,00
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.825,40		99.825,40
09.02.123.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	179.825,40	90.490,00	270.315,40



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		A c t i v i d a d e s		
Código	Título	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
03.04				
03.04.20	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	13.293,47	11.832,51	25.125,98
03.04.2003	Cotacao - Servicos	13.293,47	10.832,51	24.125,98
03.04.2003.01	Plano de Comercial	13.293,47	10.832,51	24.125,98
03.04.2003.01.01	SECCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO EM INDUSTRIA E COMERCIO	13.293,47	10.832,51	24.125,98
03.04.2003.01.01.01	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE FABRICACAO		10.832,51	10.832,51
03.04.2003.01.01.01.01	CONSTRUCO E INSTALACAO DO CENTRO DE FABRICACAO		10.832,51	10.832,51
03.04.2003.01.01.01.01.01	SECCAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	13.293,47		13.293,47
03.04.2003.01.01.01.01.01.01	33904.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.572,00		2.572,00
03.04.2003.01.01.01.01.01.01.01	33905.00.00.00 MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
03.04.2003.01.01.01.01.01.01.01.01	33909.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	8.721,47		8.721,47
	Total Unidade Orçamentária	13.293,47	10.832,51	24.125,98
	Total Órgão	13.293,47	10.832,51	24.125,98



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação Código	Título	A T O R I Z A Ç Ã O		Total
		Despesas Correntes	Despesas em Capital	
10				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26.046.248,34	2.104.822,06	28.151.070,40
10.01				
SECRETARIA GERAL		1.192.000,00	40.000,00	1.232.000,00
10.01.11				
Educação		1.192.000,00	40.000,00	1.232.000,00
10.01.1101				
Orçamento Fundamental		1.192.000,00	40.000,00	1.232.000,00
10.01.11010010				
SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.192.000,00	40.000,00	1.232.000,00
10.01.11010010.011				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DA REDE EDUCACIONAL			110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			110.000,00	110.000,00
10.01.11010010.119				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS			90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00	90.000,00
10.01.11010010.113				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
10.01.11010010.110				
SAÚDE E POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO		1.192.000,00	170.000,00	1362.000,00
119001.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
119011.00.00.00 UNIFORMES E VESTIMENTAS SIMILARES - FÉRIAS		160.000,00		160.000,00
119013.00.00.00 OBRAS DE MANUTENÇÃO		50.000,00		50.000,00
119014.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FÉRIAS CIVIS		2.000,00		2.000,00
119029.00.00.00 ALUGUELO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
119031.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
119044.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHATIVAS		30.000,00		30.000,00
338841.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
119014.00.00.00 DIÁRIAS - FÉRIAS CIVIS		90.000,00		90.000,00
339031.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DIFUSÃO		180.000,00		180.000,00
119033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
119044.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - BEBIDA FÍSIC		50.000,00		50.000,00
119044.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FÉRIAS CIVIS		190.000,00		190.000,00
119044.00.00.00 ALUGUELO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		20.000,00
119044.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190.000,00	190.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.192.000,00	40.000,00	1.232.000,00



Unidade Gestora e PRECATORIA MUNICIPAL

Identificação		Anexo 2 - 2016		TOTAL
Código	Título	Despesa Corrente	Despesa de Capital	
10.001.22620091.111	MANTENGAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			0,00
119078.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - DE INICIACAO - ANIMA JURIS			0,00
10.00.226500190.109	ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - INFANCIA	3.149.019,40		3.149.019,40
119034.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
119011.00.00.00	VEDICAMENTOS E MATERIAIS FISCAIS - VETORIAL	2.427.223,50		2.427.223,50
119013.00.00.00	SERVICIOS PATROCINADOS	571.636,40		571.636,40
119045.00.00.00	ALUGUELO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
119094.00.00.00	INDENIZACAO E REESTRUTURACAO TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
119048.00.00.00	ALUGUELO-DOCUMENTACAO	50.000,00		50.000,00
	Total Orçamento Orçamentaria	3.122.274,40	420.000,00	3.542.274,40



Unidade Gestora 1: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação	Código	Título	Autenticação		Total
			Despesa Corrente	Despesa de Capital	
10.00		DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.942.975,44	1.657.513,94	13.600.489,38
10.00.12		ENCARGOS	11.942.975,44	1.657.513,94	13.600.489,38
10.00.12.00		Alimentação e Nutrição	331.200,00		331.200,00
10.00.12.00.00		SESSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	377.200,00		377.200,00
10.00.12.00.00.00		MANTENHA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00		339.000,00
10.00.12.00.00.00.00		339011.00.00 MATERIAL, SEM OJ SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	339.000,00		339.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00		MANTENHA ESCOLAR - ANO	1.200,00		1.200,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00		339012.00.00 MATERIAL, SEM OJ SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.200,00		1.200,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00		MANTENHA ESCOLAR - 6/2	98.800,00		98.800,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00		339012.00.00 MATERIAL, SEM OJ SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	98.800,00		98.800,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Ensino Fundamental	11.942.975,44	1.657.513,94	13.600.489,38
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SESSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.985.775,44	1.657.513,94	12.643.289,38
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESCOLAS		20.000,00	20.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		449012.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		20.000,00	20.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO		249.000,00	249.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		449011.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		249.000,00	249.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTR. E MANUT. DO CENTRO INTEGRADO EDUCACIONAL		500.000,00	500.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		449011.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Manutenção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário			0,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		449011.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.00.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR			0,00
10.00.12.00		449012.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00
10.00.12.00		MANTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.942.975,44	1.657.513,94	13.600.489,38
10.00.12.00		119004.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO	100.000,00		100.000,00
10.00.12.00		119011.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROPRIOS	1.400.000,00		1.400.000,00
10.00.12.00		319013.00.00 SUBSÍDIOS PATRONAIS	900.000,00		900.000,00
10.00.12.00		319016.00.00 CONTRA EMPREGO TEMPORÁRIOS - FUNDOS	15.000,00		15.000,00
10.00.12.00		319049.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A N O 2 0 1 8 -----

Identificação Código	Título	Despesa Correntes	Despesa em Capital	Total
11				
	SECRETARIA-MUN DE HABIT E AS FUNDIARCO	186.271,90	25.000,00	211.271,90
11.01	DIRETORIA GERAL	186.271,90	25.000,00	211.271,90
11.01.01	Administração	186.271,90	25.000,00	211.271,90
11.01.0117	Administração Geral	186.271,90	25.000,00	211.271,90
11.01.01170001	RENTAS DE UTILIDADES E PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - MATRIZADA E PROJETOS URBANIZAVO - RELUCO DEFICIT ABITACIONAL	186.271,90	25.000,00	211.271,90
11.01.01170001.017	MANUTENCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	MARCA E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORM		35.000,00	35.000,00
11.01.01170001.029	CENTRO E POLITICAS PARA A HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA	186.271,90	15.000,00	201.271,90
339914.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339930.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339933.00.00.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	1.000,00		1.000,00
339939.00.00.00	TRIBUTOS SERV. DE TERCEIROS - DIVERSA MUNI	171.271,90		171.271,90
449050.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Descentralizada	186.271,90	60.000,00	246.271,90
	Total Orçao	186.271,90	60.000,00	246.271,90



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- R E S U M O -----

Identificação	Despesas	Despesas		
Código	Título	Correntes	de Capital	
			Total	
12				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO		16.255.699,23	1.823.659,77	18.079.359,00
12.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.453.699,23	1.823.659,77	18.277.359,00
12.0110				
Urbanismo		19.255.699,23	1.823.659,77	21.079.359,00
12.01.1045				
Infra-Estrutura Urbana			160.000,00	160.000,00
12.01.10451002				
SERVIÇOS DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO			150.000,00	150.000,00
12.01.104510021110				
RECONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA DOLA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
449011.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
12.01.104510				
Serviços Urbanos		18.255.699,23	1.773.659,77	20.029.359,00
12.01.10451003				
Desenvolver ações visando a participação, coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos, garantindo a eficiência e qualidade da gestão pública visando a eficiência e bom funcionamento da oficina, prestação serviços e materiais - estado geral dos materiais		18.255.699,23	1.773.659,77	20.029.359,00
12.01.1045100311020				
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE INTERFONIAS			160.000,00	160.000,00
449011.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			160.000,00	160.000,00
12.01.1045100311101				
PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS PUBLICAS			140.000,00	140.000,00
449011.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			140.000,00	140.000,00
12.01.1045100311111				
CONSTRUÇÃO DE SÍTIO PÚBLICO			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
12.01.1045100311189				
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, FERRAGENS E FERRAGENS			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
12.01.1045100311179				
Revisão/alteração de Preço de Contratos				0,00
449021.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449021.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
12.02.1045200311217				
SERVIÇOS DE SERVIÇOS URBANOS	21.096.258,07	10.000,00		21.196.258,07
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696.158,64			696.158,64
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00			118.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00
319049.00.00.00 ARTIGOS-DIVULGACAO	10.000,00			10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	50.000,00			50.000,00
339034.00.00.00 DIARIAS - DIARIAS CIVIL	0,000,00			0,000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A G R E G A D O -----

Identificação	Descrição	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	841,700,00		841,700,00
339014.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000,00		1,000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,000,00		1,000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343,699,00		343,699,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,000,00		1,000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339097.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1,000,00		1,000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,00	10,000,00
11.01.1540200310.000				
11.01.1540200310.000	MANTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4,120,000,00	10,000,00	4,130,000,00
339011.00.00.00	VEICULOS E MANUTENÇÃO-FIADA - PESSOAL	100,000,00		100,000,00
339012.00.00.00	OBRIGACAO TRIBUTARIA	30,000,00		30,000,00
339016.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS VULGARES - PESSOAL CIVIL	1,000,00		1,000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,000,00		5,000,00
339094.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,000,00		5,000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00		1,000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,000,00		2,000,000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000,00		1,000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,000,00		1,000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,100,000,00		2,100,000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,000,00		1,000,00
339093.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1,000,00		1,000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,00	10,000,00
11.01.1540200310.146				
11.01.1540200310.146	COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2,400,491,16	100,000,00	2,500,491,16
339010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,000,00		500,000,00
339016.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,000,00		700,000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,700,491,16		1,700,491,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,000,00	100,000,00
11.01.1540200310.167				
11.01.1540200310.167	SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1,200,000,00	0,000,00	1,200,000,00
339010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,000,00		200,000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,000,000,00		1,000,000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,000,00	20,000,00
	Total Unidade Orçamentária	10,335,639,24	1,620,000,77	11,955,639,01
	Total Órgão	10,335,639,24	1,620,000,77	11,955,639,01



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificação Codigo	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
14				
	SECRETARIA MM DE RECURSOS HUMANOS	216.511,38	185.000,00	401.511,38
17.01				
	DIRETORIA GERAL	241.511,38	186.000,00	427.511,38
17.01.10				
	Sistema Ambiental	241.511,38	185.000,00	426.511,38
17.01.10.01				
	Preservação e Conservação Ambiental	241.511,38	185.000,00	426.511,38
17.01.10.01.0027				
	SUNTAZ E POLITICAS DE PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	241.511,38	185.000,00	426.511,38
17.01.10.01.0027.170				
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTATAO DOS TERCEIROS DE PEDONDOO		85.000,00	85.000,00
44901.08.09.00	OBRA E INSTALACO		85.000,00	85.000,00
44902.08.09.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
17.01.10.01.0027.170				
	GESTAO AMBIENTAL	241.511,38	55.000,00	296.511,38
17.01.10.01.0027.170.00	DIRETÃO - EXECUCAO CIVIL	35.000,00		35.000,00
17.01.10.01.0027.170.00	MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
17.01.10.01.0027.170.00	CONTAS SERV. DE SERVIÇOS - FUNDOS FISCAL	20.000,00		20.000,00
17.01.10.01.0027.170.00	CONTAS SERV. DE SERVIÇOS - FUNDOS COMU	111.511,38		111.511,38
44902.08.09.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orçamentária	241.511,38	365.000,00	606.511,38



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

B O R S A D E T R A B A L H O

Identificador		Despesa	Despesa	Total
Código	Título	Corrente	de Capital	
15.02				
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	65.000,00	140.000,00
15.02.20				
	Centro Ambiental	75.000,00	60.000,00	140.000,00
15.02.10044				
	Preservação e Melhorias Ambientais	75.000,00	60.000,00	140.000,00
15.02.10044.004				
	CENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.000,00	60.000,00	140.000,00
15.02.10044.004.000				
	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTRA DE SUPORTE DE		25.000,00	25.000,00
	TERMO		25.000,00	25.000,00
	49001.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	25.000,00
15.02.10044.004.000.000				
	ACQUIS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	60.000,00	135.000,00
150014.00.00.00 OBRAS - FUNDOS CIVIL		10.000,00		10.000,00
150019.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
150026.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
150034.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		10.000,00		10.000,00
150042.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	15.000,00	65.000,00	140.000,00
	Total Grupo	15.000,00	65.000,00	140.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO ANUAL DA UNIDADE GESTORA

Identificador	Descrição	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
14.01.13310041.103	Replicas de Transporte Secutaria			0,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.01.13310041.004	DETERMINAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA	7.470.214,29	80.000,00	7.550.214,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.470.319,17		3.470.319,17
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	758.190,11		758.190,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.474,98		98.474,98
319019.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	98.260,48		98.260,48
319032.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.907,12		30.907,12
319036.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.499,20		44.499,20
319038.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.428.001,78		2.428.001,78
319037.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	232.271,46		232.271,46
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL INCORPORADAS	200.000,00		200.000,00
319036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.001,70		300.001,70
319038.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.937,05		614.937,05
319036.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.490,00		11.490,00
319036.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.000,00		67.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
14.01.13310042.005	DETERMINAÇÃO SAÚDE DA FAMILIA	1.190.998,51	10.000,00	1.200.998,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.190.245,76		1.190.245,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.480,42		109.480,42
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.458,45		22.458,45
319019.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	22.184,48		22.184,48
319032.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00
319034.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.724,59		14.724,59
319037.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00		30.000,00
319033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.970,00		40.970,00
319036.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00		28.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.01.13310042.006	DETERMINAÇÃO SAÚDE COMUNITARIO DE SAÚDE	499.037,11	14.000,00	513.037,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403.603,24		403.603,24
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.900,22		130.900,22
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319019.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	4.590,68		4.590,68
319034.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319036.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319038.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,93		3.900,93
319037.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00		20.000,00
319039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
319036.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	9.400,00		9.400,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
14.01.13310043.008				



Unidade Gestora e Função: PREFEITURA MUNICIPAL

----- A U T O R I Z A D O -----

Identificação Código	Título	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	CONTAS EM MÊS E ALTA CONTAÇÕES	178.430,82	5.000,00	183.430,82
81510.00.00.00	NATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE	196.151,87		196.151,87
77770.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.238,00		22.238,00
229030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	198.280,00		198.280,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.0110.00000002.040				
	COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS	18.000,00		18.000,00
	SÓLIDOS	18.000,00		18.000,00
319011.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	18.000,00		18.000,00
14.01.1900000000.040				
	DESTRÓ DA SAÚDE PÚBLICA	282.451,95	15.000,00	297.451,95
319011.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	186.927,04		186.927,04
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.437,91		24.437,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
319019.00.00.00	ATÉLIER-TRANSPORTE	2.516,04		2.516,04
339014.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	2.070,00		2.070,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	SABONÃO E DESPESAS COM LIMPEZA	2.400,00		2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	ALUGUÉ-ALIMENTAÇÃO	1.100,00		1.100,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
14.01.1900000000.040				
	MANTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMERCIALIZAÇÃO	88.000,00		88.000,00
	DE RISCO	88.000,00		88.000,00
319011.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	88.000,00		88.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		0,00
14.01.1900000000.040				
	PROGRAMA NAIÉ NUTICIONAL PARA O BRASIL	181.144,29		181.144,29
339046.00.00.00	ALUGUÉ-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00
339049.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	156.144,29		156.144,29
14.01.1000000000.040				
	CONTAS DA FARMÁCIA SAÚDE MUNICIPAL	195.470,00	5.000,00	200.470,00
319011.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	184.070,64		184.070,64
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.994,24		41.994,24
319022.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	119.108,72		119.108,72
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	25.000,00		25.000,00
449032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

14.01.30000000.040

Clinic despesas que atempres a Eudatades de saúde, a referéncia a contra Eudatades, atempres especializada, atempres de toda complexidade, atempres

1401.3000.00 = atempres, saúde pública, atempres hospitalar e atempres de urgéncia e emergência,



004400 Despesa : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A t e l e r a -----

Identificacao Codigo	Titulo	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
14.01.10000041.101	Manutenção e assistência farmacêutica básica, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA REGULACAO DE TRATAMENTO SAUDE DE S			0,00
14.01.1001	Vigilância Sanitária	1.006.404,00	240.000,00	1.246.404,00
14.01.1014004	Comprar dispositivos que atendem a demanda de saúde, a referência e contra referência, serviços especializada, serviços de media complexidade, ambulator	1.206.404,00	240.000,00	1.446.404,00
14.01.1014004.001	Ativ. exames, de ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, garantir a assistência farmacêutica básica.			
14.01.101400401.049	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO	1.406.404,00	240.000,00	1.646.404,00
14011.00.00.00	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO FINAL - FISCAL	222.272,11		222.272,11
14012.00.00.00	CONDIÇÕES INTERIORES	50.776,38		50.776,38
14014.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS VARIADOS - FISCAL CIVIL	3.437,00		3.437,00
14049.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	4.840,42		4.840,42
14014.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
14010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.111,77		179.111,77
14012.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	211.000,00		211.000,00
14019.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA	579.537,19		579.537,19
14014.00.00.00	AJILIO-ALIMENTACAO	19.906,00		19.906,00
14050.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00
14.01.1030	Vigilância Epidemiológica	111.347,00	14.500,00	125.847,00
14.01.10301042	Atendimento aos usuários de interesse e de serviço de controle de qualidade de água para consumo humano, ações de saneamento e de vigilância de eventos adversos por vacinas em implementação nos locais particulares de estabelecimento, investigação, notificação e atendimento, manutenção dos sistemas de informação e monitoramento de ações de controle de zoonoses e pragas urbanas.	77.339,00	14.500,00	91.839,00
14.01.10301042.111	Programa de Qualificação Vigilância em Saúde - VIGIACOM			
14014.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL			6,00
14010.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6,00
14019.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA			6,00
14050.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6,00
14.01.10801042.111	Construção Física de Unidades de Saúde			0,00
14050.00.00.00	CONSTR. E INSTALACAOES			0,00
14.01.10801042.010				



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificadora	Resposta	Resposta		
Código	Título	Corrente	de Capital	
			Total	
MONITORIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
33904.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	
33906.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	
33909.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	17.000,00	17.000,00	
44905.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL FINANCIEIRO		14.000,00	
14.01.10000004				
União dispostissimo que associações e humanização da saúde, a referência e contra referência, atenção especializada, serviços de média complexidade, ambulatório		97.061,70	97.061,70	
Isol, imagem, Rn e ultrassom, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, garantir a assistência farmacêutica básica.				
14.01.10000045				
MONITORIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
33901.00.00.00	VENCIAMENTOS E VIAGENS DIARIAS - PESSOAL	14.094,67	14.094,67	
33907.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.662,26	33.662,26	
33908.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	4.470,54	4.470,54	
33909.00.00.00	RECURSOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00	
33914.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	
33915.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	
33917.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	3.500,00	3.500,00	
33918.00.00.00	SUJEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO		0,00	
14.01.10000046				
ACRÉSC. DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PARASITAS VERBAIS				
33914.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
33915.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
33909.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		0,00	
Total Unidade Orçamentária		17.000.415,00	639.095,00	14.639.510,00
Total Orçao		17.000.415,00	639.095,00	14.639.510,00



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

----- A U T O R I Z A D O -----

Identificação	Descrição	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
15	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	892.800,00	208.000,00	1.100.800,00
15.08	DIRETORIA GERAL	892.800,00	208.000,00	1.100.800,00
15.08.28	Órgãos Públicos	708.600,00	80.000,00	788.600,00
15.08.28101	Policiamento	708.600,00	80.000,00	788.600,00
15.08.2810101	SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA	708.600,00	80.000,00	788.600,00
15.08.281010101	SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA -			
	SECRETARIA MUNICIPAL	107.000,00	80.000,00	187.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEDERAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES FUNDADAS	50.750,00		50.750,00
319018.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - FEDERAL CIVIL	500,00		500,00
319049.00.00.00	ADMNIST. TRANSPORT.	40.276,02		40.276,02
339014.00.00.00	DIARIAS - FEDERAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	70.450,00		70.450,00
339046.00.00.00	SUBSIDIO-ALIMENTACAO	21.120,00		21.120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.000,00	87.000,00
15.08.28	Direitos da Cidadania	69.000,00	80.000,00	149.000,00
15.08.28401	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	69.000,00	80.000,00	149.000,00
15.08.284020016	ADMINISTRACAO DE POLITICAS DE PROTECAO A CIDADANIA E	69.000,00	80.000,00	149.000,00
	AGE DE DIREITOS HUMANOS			
15.08.284020016.016	SECRETARIA DE POLITICAS PARA CIDADANIA E DIREITOS			
	HUMANOS	69.000,00	80.000,00	149.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - FEDERAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5,00		5,00
339046.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
15.08.28	Transporte	100.000,00	104.000,00	204.000,00
15.08.28320	Reparação e Manutenção	100.000,00	104.000,00	204.000,00
15.08.28320104	SECRETARIA DE POLITICAS DE TRANCITO, TRANSPORTE E			
	MOBILIDADE URBANA	100.000,00	104.000,00	204.000,00
15.08.28320104.110	SECRETARIA DE POLITICAS DE TRANCITO, TRANSPORTE E			
	MOBILIDADE URBANA	100.000,00	104.000,00	204.000,00
339016.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2016 - Orçamento



Total Unidade Orçamentária	R\$ 2.000,00	200.000,00	R\$ 2.000.000,00
Total Orçao	R\$ 2.000,00	200.000,00	R\$ 2.000.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação Código	Título	Autorizada		Total
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	
16				
000.000.0000.0000.0000.0000	SEC. MUN. DE ESPORTES, Lazer & Juventude	345.115,00	325.610,44	670.725,44
16.00				
0000.0000.0000.0000	DIRETORIA GERAL	345.115,00	325.610,44	670.725,44
16.01.00				
0000.0000.0000.0000	Desporto e Lazer	345.115,00	325.610,44	670.725,44
16.01.0000				
0000.0000.0000.0000	Comitê Olímpico	445.115,00	325.610,44	770.725,44
16.01.000000				
0000.0000.0000.0000	UNIDADE DE POLÍTICA E PROMOÇÃO PARA O DESENVOLV. DO Lazer e POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	345.115,00	325.610,44	670.725,44
16.01.0000000000				
0000.0000.0000.0000	JORNADA DE FESTA DE INATE		200.000,00	200.000,00
44901.00.00.00.00	DEPÓS. INICIAL		200.000,00	200.000,00
16.01.0000000000				
0000.0000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE	345.115,00	325.610,44	670.725,44
16.01.000000000000				
0000.0000.0000.0000	110041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
110041.00.00.00	DEPART. - RESGAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
320020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
310041.00.00.00	PRON. CULTURAS, ARTISTAS, COMISS. DE	30.000,00		30.000,00
310030.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	90.000,00		90.000,00
310013.00.00.00	PASSEIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
310006.00.00.00	DIÁRIOS SERV. DE TERCEIROS - FOLHA FICAD	5.000,00		5.000,00
310009.00.00.00	DIÁRIOS SERV. DE TERCEIROS - FOLHA JORNAL	150.000,00		150.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.610,44	115.610,44
	Total Unidade Orçamentária	345.115,00	325.610,44	670.725,44
	Total Órgão	345.115,00	325.610,44	670.725,44



Modulo Sistema : PREVIDENCIA MUNICIPAL

----- A C T I V A D A -----

Identificacao Codigo	Titulo	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
99				
reserva de contingencia		752,000,00		752,000,00
99,99				
reserva de contingencia		752,000,00		752,000,00
99,99,99				
reserva de contingencia		752,000,00		752,000,00
99,99,9999				
Reserva de Contingencia		752,000,00		752,000,00
99,99,99999999				
Reserva de Contingencia		752,000,00		752,000,00
99,99,99999999,99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		752,000,00		752,000,00
9999,99,99,99,99	RESERVA DE CONTINGENCIA	752,000,00		752,000,00
	Total Unidade Despesataria	752,000,00		752,000,00
	Total Organ	752,000,00		752,000,00
	Total Sheet	64.991.272,28	7.164.706,90	72.155.979,18



4

Por Fontes

Por Rubricas de Governo

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTÁRIA	8.251.176,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.041.000,00
RECEITA CATEGÓRICA	1.157.844,00
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.570.147,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.218.878,00
Total Receitas Correntes	19.200.900,00

Total 19.200.900,00

Definitivo	1.170.209,79
Administração	10.099.781,71
Segurança Pública	1.381.000,00
Assistência Social	1.097.074,73
Saúde	14.871.110,00
Educação	22.124.770,47
Cultura	45.843,00
Direitos da Cidadania	121.000,00
Urbanismo	20.245.344,00
Grupos Subordinados	471.011,30
Operações e Serviços	107.447,11
Transporte	124.000,00
Desporto e Lazer	600.775,44
Reserva de Continuidade	100.000,00

Total 70.161.000,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 - ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO

Imprestada
 Detalhamento Total de Aplicações

Código	Especificação	Descrição	Fonte	Valor
04.102.0002.2.002.009	ADMINISTRAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO			435.114,00
04.1.90.11.00.00.00	VINCULADOS E VALORES FIXOS - BENS	11 Bens	0	188.000,00
04.1.90.13.00.00.00	IMBUIÇÕES PATRONAIS	12 FISCAL	0	40.000,00
04.1.90.17.00.00.00	DESEMBOLSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13 FISCAL	0	0,00
04.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	14 FISCAL	0	60.000,00
04.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 FISCAL	0	10.000,00
04.3.90.33.00.00.00	TRAVAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16 FISCAL	0	10.000,00
04.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17 FISCAL	0	5.114,00
04.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18 FISCAL	0	60.000,00
04.3.90.41.00.00.00	INQUILTAÇÃO E RESTITUIÇÕES	29 FISCAL	0	10.000,00
04.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 FISCAL	0	10.000,00
04.102.0002.2.002.009	SEÇÃO DE CIDADANIA INTERNO MUNICIPAL			10.000,00
04.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	14 FISCAL	0	5.000,00
04.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25 FISCAL	0	10.000,00
04.3.90.33.00.00.00	TRAVAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16 FISCAL	0	5.000,00
04.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17 FISCAL	0	5.000,00
04.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18 FISCAL	0	10.000,00
04.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 FISCAL	0	5.000,00

	Despesa - Rec. Rec.	Juros Exp. de Dívidas Quil. Desp. Correntes	Despesas Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total (Rec. Rec.)
Fiscal	220.000,00	0,00	215.114,00	15.000,00	0,00	435.114,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	0,00	215.114,00	15.000,00	0,00	435.114,00
Fiscal	0,00	473.114,00	0,00	450.114,00	15.000,00	473.114,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	473.114,00	0,00	450.114,00	15.000,00	473.114,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 DIRETORIA GERAL

----- Reportagem -----
Detalhada Total de Esquemas

Descrição	Especificações	Despesa	Fonte	Fonte	Valor
04.122.0004.2.004.000	GRUPO DE RECURSOS HUMANOS				6.291.000,00
0.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	0	5.000.000,00
0.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96	Fiscal	011	0,00
0.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99	Fiscal	0	1.100.000,00
0.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99	Fiscal	011	0,00
0.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93	Fiscal	0	80.000,00
0.1.90.19.00.00.00	ADILCIO-TRANSPORTE	12	Fiscal	0	60.000,00
0.1.90.94.00.00.00	CONTRIBUICOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	13	Fiscal	0	100.000,00
0.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE FUNDOS DEBENTURADOS	48	Fiscal	0	110.000,00
0.3.90.46.00.00.00	ADILCIO-ALIMENTACAO	10	Fiscal	0	100.000,00
04.122.0014.2.006.000	GESTAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL				3.774.000,00
0.3.90.24.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	0	0,00
0.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	0	100.000,00
0.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	0	0,00
0.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	50	Fiscal	0	2.500.000,00
0.8.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	0	170.000,00

	Fiscal - Inv. Soc.	Conv. Estado	Divida Direta	Imp. Circuladas	Investimentos	Inv. Financeiros	Amortizac. Divida	
Fiscal	6.100.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Conv.	0,00	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	0,00	
Total	6.100.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Total das Previsões				Total das Atividades	Total Esp. Exercício	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total 2016
Fiscal	0,00	12.565.000,00	0,00	0,00	12.110.000,00	450.000,00	12.565.000,00	
Conv.	0,00	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	0,00	
Total	0,00	12.565.000,00	0,00	0,00	12.110.000,00	450.000,00	12.565.000,00	



Entidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 01.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Especifícacao	Despoma	Esfera	Fonte	Detalhada Total do Aplicação
04.122.0001.2.010.000	DESDA DO MUNICÍPIO MUNICIPAL				281.657,89
3.3.90.14.00.00.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74	Fiscal	3	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	3	12.800,00
1.3.91.11.00.00.00	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	0	2.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS DESP. DE TERCIÁRIOS - PESSOA FÍSIC	79	Fiscal	0	1.800,00
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS DESP. DE TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍD	65	Fiscal	0	244.057,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91	Fiscal	0	1.000,00

	Despesa com Inv. Cap.	Despesa com Inv. Curr.	Despesa com Inv. Espec.	Investimentos	Despesa com Inv. Curr.	Despesa com Inv. Espec.
Fiscal	0,00	0,00	244.057,89	1.800,00	0,00	0,00
Desp.	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	244.057,89	1.800,00	0,00	0,00

	Total das Despesas	Total Op. Especiais	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total Despesa
Fiscal	0,00	244.057,89	0,00	1.800,00	245.857,89
Desp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	244.057,89	0,00	1.800,00	245.857,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orçamentária: 06.01 - DIRETORIA GERAL



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Unidade	Valor	Inteiro	Decimal
4.1.91.0000.21.011.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						60.350,87
3.1.90.14.00.00.00	PIRARIAS - PESSOAL CIVIL	02	Fiscal	0	4.000,00		
3.2.90.13.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03	Fiscal	0	19.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04	Fiscal	0	3.000,00		
1.1.90.35.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	05	Fiscal	0	20.000,00		
1.5.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06	Fiscal	0	10.350,87		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07	Fiscal	0	10.000,00		

	Despesa em Exercício	Juros Sobre Dívida	Outros	Despesa em Exercício	Investimentos	Inversões em Capital	Amortização de Dívida
Fiscal	60,00	0,00	0,00	60.350,87	10.000,00	0,00	0,00
Operat.	0,00	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	0,00
Total	60,00	0,00	0,00	60.350,87	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Total das Atividades	Despesa em Exercício	Despesa em Capital	Total Geral
Fiscal	60,00	0,00	0,00	60.350,87	0,00	10.000,00	60.350,87
Operat.	0,00	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	0,00
Total	60,00	0,00	0,00	60.350,87	0,00	10.000,00	60.350,87



Unidade Destino:..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão:..... 01 - PROTEÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01.01 - PROTEÇÃO SOCIAL

Implicância
Detalhamento Total da Aplicação:

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Implicância
02.062.0009.2.017.000	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.106.929,79
4.4.90.14.00.00.00	DEBÍCIAS - FISCAL CIVIL	00	Fiscal	0	10.000,00
4.7.90.35.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	01	Fiscal	0	10.000,00
4.8.90.33.00.00.00	ALUGUELO E DIARIAS COM LOCOMOÇÃO	00	Fiscal	0	10.000,00
4.8.90.35.00.00.00	SEV. DE CONSUÍDORIA	91	Fiscal	0	10.000,00
4.8.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	Fiscal	0	20.000,00
4.8.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03	Fiscal	0	800.000,00
4.8.90.47.00.00.00	OBRIGACOES FISCITAIS E CONTRIBUTIVAS	94	Fiscal	0	1.000,00
4.8.90.91.00.00.00	DEBÍCIAS JUDICIAIS	95	Fiscal	0	671.929,79
4.8.90.92.00.00.00	AGIUMENTOS E RESTAUR. FUNDADOS	96	Fiscal	0	70.000,00

	Funcional e Exc. Dec.	Juros Exp. da Dívida Muni.	Despesas em Geral	Investimentos	Despesa Financeira	Atribuição Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.056.929,79	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.056.929,79	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	1.106.929,79	0,00	1.056.929,79	10.000,00	1.106.929,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.106.929,79	0,00	1.056.929,79	10.000,00	1.106.929,79



Unidade Orçamentária: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB
 Unidade Orçamentária: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificações	Despesa	Esfera	Função	Outras	de Aplicação
08.112.0010.2.013.000	UNIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
2.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	0	0,00	
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	100	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	Investimento	0	0,00	
08.144.0010.2.014.000	MANTENÇÃO DO CONCELADO					18.000,00
2.3.90.33.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	710	Seguridade	0	1.000,00	
2.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Seguridade	0	1.000,00	
2.3.90.33.00.00.00	VAGARIENS E EXPEDIENTES COM DECOMUNDO	713	Seguridade	0	1.000,00	
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	712	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	714	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0010.2.091.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL					140.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	103	Investimento	0	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	104	Investimento	0	30.000,00	
08.244.0010.2.099.000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL					1.345.000,00
2.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Seguridade	0	1.100.000,00	
2.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106	Seguridade	0	120.000,00	
2.3.90.49.00.00.00	RÉCIBO-TRIBUTOS	101	Investimento	0	4.000,00	
2.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103	Seguridade	0	2.000,00	
2.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Investimento	0	10.000,00	
2.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM OJ SERVICO PARA DISTRIBUIC	110	Investimento	0	2.000,00	
2.3.90.33.00.00.00	VAGARIENS E EXPEDIENTES COM DECOMUNDO	111	Seguridade	0	4.000,00	
2.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	112	Investimento	0	11.000,00	
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	113	Investimento	0	14.000,00	
2.3.90.46.00.00.00	ALIM. ALIMENTAÇÃO	114	Seguridade	0	10.000,00	
2.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICAO	115	Investimento	0	20.000,00	
2.3.90.92.00.00.00	DESEMBOLSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117	Investimento	0	10.000,00	

	Receita = Réc. Dem.	Juros Inc. da Dívida Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Despesa Financeira	Amortiz. Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	1.120.000,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	
Total	1.120.000,00	0,00	124.240,00	0,00	0,00	
Total das Receitas		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total Serv.
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.120.000,00	0,00	1.240,00	1.000,00	1.240.000,00
Invest.	140.000,00	0,00	0,00	14.500,00	150.000,00	140.000,00
Total	140.000,00	1.120.000,00	0,00	15.740,00	151.000,00	140.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÚCAR, CENIC. E SOC. TAMB.
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN DOS AÇÚCAR DA CENIC E DO ADOLESCENTE

.....: Secretaria
 Detalhamento Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Posto	Valor
08.243.0011.5.001.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA POLITICORP DE ACESSO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE				48.000,00
4.4.90.01.90.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121	Seguridade	0	40.000,00
4.4.90.11.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	Seguridade	0	8.000,00
08.243.0011.5.004.000	PROGRAMA "CRECHEE EM FAMÍLIA" CONVÊNIO 344/13 0000 - FIA				3,00
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	004	3,00
4.4.90.11.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	Investimento	004	3,00
4.4.90.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Investimento	004	3,00
08.243.0011.5.006.000	PROGRAMA "TUTELAS TUCULARES" CONVÊNIO N° 406/2013 DDT - FIA				3,00
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	0	3,00
4.4.90.11.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	Investimento	0	3,00
4.4.90.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Investimento	001	3,00
08.243.0011.6.000.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				879.011,11
3.1.90.11.00.00.00	DESEMBOLSOS E VANTAGENS PESSOAS - REGIME	131	Seguridade	0	240.011,11
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Seguridade	0	10.000,00
3.1.90.14.00.00.00	ADQUIRIR-DESEMBOLSOS	134	Seguridade	0	210.000,00
3.1.90.18.00.00.00	JURISDIÇÃO - FEIÇÃO CIVIL	137	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	0	20.000,00
3.3.90.23.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	143	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	146	Seguridade	0	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147	Seguridade	0	100,00
4.4.90.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	Seguridade	0	16.000,00
08.243.0011.6.010.000	SEÇÃO DE POLÍTICAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				47.000,00
3.3.90.49.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149	Seguridade	0	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	ADQUIRIR-DESEMBOLSOS	151	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.11.00.00.00	DESEMBOLSOS E VANTAGENS PESSOAS - REGIME	152	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00	JURISDIÇÃO - FEIÇÃO CIVIL	157	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Seguridade	0	20.000,00
3.3.90.23.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160	Seguridade	0	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	163	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Seguridade	0	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167	Seguridade	0	100,00
4.4.90.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	Seguridade	0	16.000,00

	Fiscal e Inv. de	Juros Exp. de	Total Despesa Corrente	Investimento	Invest. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	79.511,11	8,00	86.520,00	40.000,00	0,00	0,00
Invest.	8,00	8,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.511,11	8,00	102.500,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total sem Parcelas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total Desp.
Fiscal	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Segur.	48.000,00	414.011,11	0,00	394.044,11	40.000,00	487.011,11
Invest.	8,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	48.000,00	419.011,11	0,00	400.011,11	40.000,00	499.011,11



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão..... 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E VOL. TRAB
 Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Fonte	Detalhado Total da Aplicação
08.244.0012.2.016.000	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				8,38
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	0	8,43
1.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	141	Seguridade	0	8,47
08.244.0012.2.110.000	SERVÇOS DE CONVIVÊNCIA E ESPECIALIZADO DE VIVÊNCIA - SUFV				8,28
1.1.90.37.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIR	142	Fiscal	945	8,40
08.244.0012.2.172.000	SERVÇOS DE VIVÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÓDULO COMUNITÁRIO				6,00
1.1.90.11.00.00.00	VESTIMENTAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Seguridade	949	8,08
1.1.90.13.00.00.00	DESEMBOLSOS PATRONAIS	144	Seguridade	949	8,08
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Fiscal	0	8,08
1.1.90.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	949	8,08
1.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	171	Seguridade	949	8,08
1.1.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	172	Seguridade	0	8,08
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	173	Seguridade	949	8,08
08.244.0012.2.173.000	UNID A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO DIAZ				8,00
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	955	8,08
1.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	175	Seguridade	955	8,08
08.244.0012.2.001.000	Controle Impl. do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA				11,000,00
4.4.00.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	Investimento	0	10,000,00
4.4.00.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Investimento	0	1,000,00
08.244.0012.2.001.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				100,000,00
4.4.00.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	Investimento	0	110,000,00
4.4.00.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Investimento	0	10,000,00
08.244.0012.4.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL				200,000,00
1.1.90.13.00.00.00	DESEMBOLSOS PATRONAIS	180	Seguridade	0	14,000,00
1.1.90.16.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181	Seguridade	0	1,000,00
1.1.90.39.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	186	Seguridade	0	8,000,00
1.1.90.43.00.00.00	BENEFÍCIOS SOCIAIS	187	Seguridade	0	11,000,00
1.1.90.64.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	188	Seguridade	0	4,000,00
1.1.90.14.00.00.00	ECARÍAS - PESSOAL CIVIL	189	Seguridade	0	3,000,00
1.1.90.12.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	0	38,000,00
1.1.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIR	196	Seguridade	0	90,000,00
1.1.90.33.00.00.00	PAGAMENTOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198	Seguridade	0	3,700,00
1.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	201	Seguridade	0	1,000,00
1.1.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	212	Seguridade	0	78,000,00
1.1.90.44.00.00.00	FUNÇÃO-ALIMENTAR	213	Seguridade	0	10,000,00
1.1.90.97.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214	Seguridade	0	2,000,00
4.4.00.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Investimento	0	20,000,00
08.244.0012.4.012.000	SERVÍCIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				40,100,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	Investimento	700	28,000,00
1.1.90.13.00.00.00	DESEMBOLSOS PATRONAIS	244	Investimento	700	10,000,00
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Investimento	700	11,000,00
1.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	247	Seguridade	700	1,000,00
1.1.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	248	Investimento	700	11,000,00



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão..... 04 SECRETARIA MUN DE AÇÚCAR SOCIAL E REL. TRAB
 Unidade Executora: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Destino	Detalhado Total da Aplicação
09.244.0012.6.013.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				196.000,00
0.9.90.30.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	140	Investimentos	945	40.000,00
0.9.90.37.00.00.00	MATERIAS, SEM O SERVICO PARA CONTRUIR	151	Investimentos	945	18.000,00
0.9.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	150	Investimentos	945	14.000,00
0.9.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	149	Investimentos	945	44.000,00
09.244.0012.6.014.000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DE PROGRAMAS EM FAMILIA				41.500,00
0.9.90.14.00.00.00	DEPESAS - PESSOAL CIVIL	710	Despesa	710	2.000,00
0.9.90.26.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	712	Despesa	712	12.000,00
0.9.90.31.00.00.00	PRECATORIO E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	714	Despesa	714	1.500,00
0.9.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	715	Despesa	715	12.000,00
0.9.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Despesa	714	14.000,00
09.244.0012.6.015.000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO URM				15.000,00
0.9.90.14.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	710	Despesa	710	1.000,00
0.9.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	715	Despesa	715	5.000,00
0.9.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Investimentos	400	9.000,00
09.244.0012.6.016.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO COMPLEXIDADE				16.000,00
0.9.90.11.00.00.00	PRECATORIO E OBRIGACAO FISCAIS - PESSOAL	162	Despesa	945	13.000,00
0.9.90.13.00.00.00	OBRIGACAO PATRONAIS	163	Despesa	945	9.000,00
0.9.90.30.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	140	Investimentos	945	10.000,00
0.9.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	161	Despesa	945	14.000,00
09.244.0012.6.017.000	SERVICOS DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA				10.500,00
0.9.90.30.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	140	Despesa	701	3.000,00
0.9.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	149	Despesa	701	5.000,00
0.9.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741	Despesa	701	2.500,00

	Despesa em Esp. Esol.	Ativo em Despesa em Esp. Esol.	Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Amortizado-Termin
Financ	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Desp.	12.000,00	0,00	110.156,00	37.500,00	0,00	0,00
Invest.	68.311,00	0,00	170.974,00	200.800,00	0,00	0,00
Total	139.311,00	0,00	487.000,00	237.300,00	0,00	0,00
Total das Operações Total das Atividades Total Op. Especiais						
Financ	0,00	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Desp.	0,00	109.000,00	0,00	600.100,00	37.500,00	100.000,00
Invest.	193.000,00	214.185,00	0,00	284.185,00	200.800,00	400.185,00
Total	193.000,00	422.185,00	0,00	374.315,00	237.500,00	516.185,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçã.....: 09 SECRETARIA NOV DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Modal	Detalhada para a Apuração
06.122.0016.2.016.008	CONTAS DE BOLÉTIOS PARA O DESENVOLVIMENTO				R\$ 577,45
2.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126	Fiscal	0	5.000,00
3.1.90.33.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO	227	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	229	Fiscal	0	18.577,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	280	Fiscal	111	5,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Fiscal	0	10.000,00

	Despesa e Emp.Som.	Juros Enc.da Dívida Mú.	Desp.Correntes	Investimentos	Recurso Financeiros	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	85.577,45	18.000,00	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	85.577,45	18.000,00	0,00	0,00
Total das Parçelas Total das Receitas			Total Op. Capitaliz	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	85.577,45	0,00	85.577,45	18.000,00	85.577,45
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	85.577,45	0,00	85.577,45	18.000,00	85.577,45



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Descrição.....: 09 MANUTENÇÃO MUS DE INSTRUMENTOS
 Unidade Orçamentária: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Descrição	Empenh.	Exerc.	Modal.	Valor	Detalhamento Total da Aplicação
23.695.0014.1.115.000	MANUTENÇÃO DO MANTENIMENTO ESCOLAR DO SOMBAGUÊ					12.495,51
4.4.90.11.00.00.00	BRUNDA E INSTALAÇÕES	242	Fiscal	0	12.495,51	
23.695.0014.1.116.000	MANUTENÇÃO DO MANTENIMENTO ESCOLAR DO SOMBAGUÊ					10.000,00
4.4.90.11.00.00.00	BRUNDA E INSTALAÇÕES	233	Fiscal	0	10.000,00	
23.695.0014.1.117.000	Estabelecimento Manteia Escolar do Sal					0,00
4.4.90.51.00.00.00	BRUNDA E INSTALAÇÕES	234	Investimento	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	BRUNDA E INSTALAÇÕES	235	Investimento	964	0,00	
29.696.0004.2.019.000	Despesa de Manutenção Base e Desenvolvimento do Turismo					198.825,62
3.3.90.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	116	Fiscal	0	10.950,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	117	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSEIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FISIC	120	Fiscal	0	99.875,62	
4.4.90.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	0	49.000,00	

	Fiscal e Rec.Soc.	Rec. de Dúvida Ant.	Rec. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Restos a Pagar
Fiscal	6,00	0,00	178.825,62	62.495,51	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	6,00	0,00	178.825,62	62.495,51	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total Sp. Capitaliz	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	62.495,51	178.825,62	0,00	178.825,62	62.495,51	211.821,13
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	62.495,51	178.825,62	0,00	178.825,62	62.495,51	211.821,13

Unidade Destinatária: PREFEITURA MUNICIPAL
Depen.: 09 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 05,05 DEPARTAMENTO DE CULTURA



Orçam.	Especificação	Empesa	Fonte	Vinte	Detalhamento Total da Aplicação
13.392.0014.1.157.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DO CENTRO CACARA				21.664,01
4.4.90.51.93.00.00	OBRA E INSTALACOES	247	Fiscal	0	21.664,01
13.392.0014.1.010.530	VENIO DE ATIVIDADES E AOVOS CULTURAIS				24.179,99
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	243	Fiscal	0	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - TERCOZ CIVIL	244	Fiscal	0	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	0	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	MUTUO BANC. DE FORTALECIM. - BANCOS CIBIS	246	Fiscal	0	24.179,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	Fiscal	0	2.500,00

	Despesa e Enc.Ger.	Jornal	Recursos	Dívida	Outr.	Desp.	Correntes	Transferimentos	Demais	Financiadas	Aplicação	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	21.679,99				24.164,01	0,00			0,00
Depen.	0,00	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			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	21.679,99				24.164,01	0,00			0,00
	Total das Despesas			Total das Atividades				Total Op. Especiais		Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	21.664,01			24.179,99			0,00	21.679,99	0,00	24.164,01		45.844,00
Depen.	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	21.664,01			24.179,99			0,00	21.679,99	0,00	24.164,01		45.844,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... CP SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária 08.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO



Código	Especificações	Despesa	Exercício	Fonte	Detalhada Total em Aplicações	
23.691.3617.1.128.000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA S					15.832,01
4.4.90.31.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	140	Fiscal	0		15.832,01
23.691.0017.2.821.000	CELEIÃO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL					13.293,47
4.4.90.14.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOA CIVIL	249	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	0		2.000,00
4.4.90.49.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	281	Fiscal	0		9.293,47

	Despesa em Encargos	Juros Encargos Devios Outr. Desp. Correntes	Despesa Correntes	Investimentos	Despesa Financeiras	Amortização Dívida	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	13.293,47	15.832,01	0,00	0,00	29.125,48
Deput.	0,00	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	0,00
Total	0,00	0,00	13.293,47	15.832,01	0,00	0,00	29.125,48
Total das Parcelas Total das Atividades			Total Esp. Despesas	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	13.293,47	13.293,47	0,00	13.293,47	15.832,01		29.125,48
Deput.	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	13.293,47	13.293,47	0,00	13.293,47	15.832,01		29.125,48

Cidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
 Unidade Orçamentária: 10.111 - SECRETARIA GERAL



Código	Especificação	Despesa	Efeto	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
11.361.0015.1.014.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SOMB DA SOMB (084871-14)				118.000,00
4.4.90.51.03.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	202	Investimento	0	56.000,00
4.4.90.51.03.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	203	Investimento	159	62.000,00
11.361.0015.1.114.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS				90.000,00
4.4.90.51.03.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	204	Fiscal	104	80.000,00
4.4.90.51.03.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	205	Fiscal	109	10.000,00
11.361.0015.1.180.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SOMB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				80.000,00
4.4.90.51.03.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	104	80.000,00
4.7.901.0010.2.022.000	COSTAS E POLÍTIAS PARA A TORÇAO				1.272.000,00
3.1.90.04.90.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUEIROS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	Fiscal	104	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	DESIGNAÇÕES PATRONAIS	209	Fiscal	104	50.000,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240	Fiscal	104	5.000,00
3.1.90.48.00.00.00	REALIO-INAMOVÍL	261	Fiscal	204	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	EMPRESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262	Fiscal	0	0,00
3.1.90.93.00.00.00	EMPRESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	Fiscal	104	0,000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICÓES TRIBUTARIAS	264	Fiscal	104	30.000,00
3.2.00.41.00.00.00	CONTRIBUICÓES	265	Fiscal	104	0,000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266	Fiscal	104	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Fiscal	0	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	104	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	159	155.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	270	Fiscal	104	120.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	271	Fiscal	109	0,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	272	Fiscal	104	20.000,00
3.3.90.37.00.00.00	PROCURAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273	Fiscal	104	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	274	Fiscal	104	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276	Fiscal	104	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	Fiscal	109	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278	Fiscal	109	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	ALMOÇO-ALIMENTAÇÃO	279	Fiscal	104	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICÓES	280	Fiscal	0	10.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	Fiscal	0	70.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	Fiscal	104	140.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	109	90.000,00

	Fiscal e Espec.	Jornal Espec. Divida Outr. Desp. Corrente	Investimentos	Despes. Econômicas	Amortização Financeira	
Fiscal	218.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
Despes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
Total	218.000,00	0,00	210.000,00	430.000,00	0,00	
	Total das Prefeituras	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Despes.
Fiscal	430.000,00	1.372.000,00	0,00	1.392.000,00	210.000,00	1.502.000,00
Despes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total	240.000,00	1.372.000,00	0,00	1.392.000,00	430.000,00	1.612.000,00



Sistema Contábil: PREFEITURA MUNICIPAL
 Grupo: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 15.00 DEPARTAMENTO DE MÍNIMO ORÇAMENTAL

----- Importância -----
 Dotação Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Referência	Exercício	Valor
11.304.0019.2.156.000	MERECIDA ESCOLAR - CREDENCI				280.000,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	284	Fiscal	0	106.000,00
1.3.90.32.50.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	285	Fiscal	124	174.000,00
11.304.0019.2.156.000	MERECIDA ESCOLAR - 1RE ESCOLA				224.500,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	284	Fiscal	0	60.000,00
1.3.90.32.02.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	287	Fiscal	124	64.500,00
11.360.0019.2.1011.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL				410.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	288	Investimento	0	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289	Fiscal	124	140.800,00
4.4.90.51.90.00.00	OBRAS E INSTALACOES	290	Fiscal	124	70.000,00
11.360.0019.2.1011.000	REFORMA, REPARACAO E IMPLANTACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL - TO				160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291	Fiscal	124	160.000,00
11.360.0019.2.1019.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL - CURSOS				4.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	292	Fiscal	124	80.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295	Fiscal	124	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Fiscal	124	680.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	Fiscal	124	416.000,00
3.1.90.12.00.00.00	INDICADORES PATRONAIS	299	Fiscal	124	100.000,00
3.1.90.12.00.00.00	INDICADORES PATRONAIS	300	Fiscal	124	42.000,00
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	301	Fiscal	124	10.000,00
3.1.90.19.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302	Despesa	124	10.000,00
3.1.90.19.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	Despesa	124	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304	Fiscal	124	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305	Fiscal	124	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	306	Despesa	124	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	307	Fiscal	124	10.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	0	80.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	124	60.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	124	180.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	124	100.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	124	0,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	124	0,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Fiscal	124	0,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	124	4.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	316	Fiscal	0	80.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	317	Fiscal	124	4.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	318	Fiscal	124	90.000,00
3.1.90.95.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	319	Fiscal	124	50.000,00
3.1.90.95.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEM OBRAS	320	Fiscal	124	10.000,00
3.1.90.95.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEM OBRAS	321	Fiscal	0	60.000,00
3.1.90.95.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEM OBRAS	322	Fiscal	124	4.000,00
3.1.90.95.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEM OBRAS	323	Fiscal	124	200.000,00
3.1.90.95.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEM OBRAS	324	Fiscal	124	100.000,00
3.1.90.95.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325	Fiscal	0	10.000,00
3.1.90.95.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326	Fiscal	124	10.000,00
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	328	Fiscal	124	4.200,00
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	124	0,00
3.1.90.95.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	330	Fiscal	0	20.000,00

Unidade Destinatária: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL
 Departamento: 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 10,00 SECRETARIADO DE ENSINO INFANTIL



Descrição	Especificações	Despesa	Efeta	Fonte	Detalhada Total de Aplicação
6.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	Fiscal	004	50.800,00
6.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	Fiscal	004	50.800,00
12.301.0019.2.043.000	ACQUISICAO DE BENS MOVEIS ESCOLARES				0,00
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	002	0,00
12.304.0019.2.119.000	MANTENCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - EM ESCOLA				0,00
3.3.90.19.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EXCETO JURIS	099	Fiscal	002	0,00
3.3.90.19.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EXCETO JURIS	150	Fiscal	002	0,00
12.369.0019.2.119.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDO - INFANTIL				7.209.019,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365	Fiscal	002	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	001	7.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	Fiscal	002	497.000,00
3.1.90.33.00.00.00	DESEMBOLSOS PATRONAIS	128	Fiscal	001	400.000,00
3.1.90.33.00.00.00	DESEMBOLSOS PATRONAIS	359	Fiscal	002	211.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	161	Fiscal	002	10.000,00
3.1.90.54.00.00.00	INDICIALIZACAO E RESTITUICAO DIARIAS/ALUGUEIS	162	Despesa	002	80.000,00
3.1.90.56.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	163	Fiscal	0	20.000,00

	Fiscal - Esp. Soc.	Outros Rec. de Fonte Gov. - Esp. Soc. (Excl. Rec. de Fomento)		Despesa Operacional	Despesa de Capital	Amortização Dívida
Fiscal	4.734.274,40	0,00	2.312.000,00	500.800,00	0,00	0,00
Despesa	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	4.809.274,40	0,00	2.312.000,00	600.800,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Operacionais	Despesas de Capital	Total Dívida
Fiscal	470.000,00	7.190.214,40	0,00	7.446.274,40	500.000,00	7.946.274,40
Despesa	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Invest.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
Total	1.220.000,00	7.265.214,40	0,00	7.521.274,40	600.000,00	8.796.274,40

168

 Departamento

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 19.6 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Função	Detalhada Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	Fiscal	9	61.000,00
4.4.90.52.00.00.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	104	179.000,00
4.4.90.52.00.00.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Fiscal	107	55.000,00
10.361.0000.2.840.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO				697.000,00
2.2.90.13.00.00.00	PASSEJOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	Fiscal	9	0,00
2.2.90.13.00.00.20	PASSEJOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411	Fiscal	103	270.000,00
2.2.90.13.00.00.08	PASSEJOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412	Fiscal	104	375.000,00
2.2.90.13.00.00.28	PASSEJOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	Fiscal	106	20.000,00
2.2.90.13.00.00.90	PASSEJOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	Fiscal	1019	242.000,00
10.361.0000.2.140.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNIL				6.917.990,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	101	6.131.000,00
3.1.90.11.00.00.20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	100	2.126.990,00
3.1.90.13.00.00.00	DESEMBOLSOS ESTIMADOS	417	Fiscal	101	900.000,00
3.1.90.13.00.00.08	DESEMBOLSOS ESTIMADOS	418	Fiscal	102	800.000,00
3.1.90.44.00.00.00	ATUANDO-TRANSPORTE	419	Fiscal	100	180.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDICIZADORES E RESTITUIÇÕES TRANSMISSAS	421	Fiscal	100	60.000,00
3.2.90.46.00.00.00	ALUGUÉIS ALIMENTAÇÃO	422	Fiscal	100	100.000,00

	Fiscal = 350,000	Supl. Emp. de Divida Ext. Desp. Operativas	Despesa em Execução	Despesa em Capital	Total Geral
Fiscal	6.917.990,00	0,00	2.429.490,00	587.500,00	9.934.980,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	587.500,00	587.500,00
Total	6.917.990,00	0,00	2.429.490,00	587.500,00	9.934.980,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	11.190.490,00	0,00	587.500,00	12.868.490,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	150.000,00	0,00	0,00	587.500,00	887.500,00
Total	300.000,00	11.190.490,00	0,00	1.175.000,00	12.465.490,00

Unidade Orcamentaria: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AC. FUNDACAO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA GERAL



Codigo	Descricao	Empesa	Referencia	Fonte	Detalhamento Total da Aplicacao
04.122.0324.1.041.000	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				65.000,00
4.4.90.51.90.00.00	OBRAS E INSTALACOES	401	Fiscal	0	35.000,00
4.4.90.61.90.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	403	Fiscal	0	30.000,00
04.122.0073.2.706.000	RECURSOS E POLITICAS PARA A HABITACAO E RECONSTRUCAO URBANAS				14.771,90
3.3.90.14.00.00.00	SERVICIOS - PRECATORIOS CIVIS	404	Fiscal	0	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	406	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407	Fiscal	0	5.771,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	0	10.000,00

	Fiscal e Empl.	Juros Inv. de Fluido Circ.	Imp. Correspon	Investimentos	Imposta. Financieras	Amortizacoes Dividas
Fiscal	0,00	0,00	144.271,90	75.000,00	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	144.271,90	75.000,00	0,00	0,00
	Total das Fontes	Total das Atividades	Total das Especiais	Empresas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	281.271,90	0,00	144.271,90	35.000,00	261.271,90
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	281.271,90	0,00	144.271,90	35.000,00	261.271,90



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária: 11.01 OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Elemento	Especie	Modal.	Detalhada Total de Aplicações
15.451.0022.1.111.000	REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CRIA MARITIMA				100,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	419	Fiscal	0	100,000,00
15.452.0031.1.102.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE SUPERFONTE				363,700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	460	Fiscal	001	363,700,00
15.452.0031.1.101.000	FAVIMENTACAO DE STRAS E VIAS PAVIMENTAS				118,400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	462	Fiscal	000	118,400,00
15.452.0032.1.111.000	CONSTRUCAO DE PISES FUNCIONAIS				300,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	460	Fiscal	0	300,000,00
15.452.0031.1.103.000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTOS, DOCKS E EMBARCACOES				300,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	467	Fiscal	010	300,000,00
15.452.0031.1.119.000	REVITALIZACAO DE PRAÇA DO BARRIO-14				0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	468	Investimento	0	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	169	Investimento	900	0,00
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	470	Investimento	0	0,00
15.451.0031.1.100.000	UNDA DE SERVIÇOS ORÇAMENTAIS				1.117,000,00
4.4.90.51.00.00.00	TERMINICOS E VIAGENS FIXAS - PESSOAL	471	Fiscal	0	800,000,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	472	Fiscal	0	110,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	473	Fiscal	0	30,000,00
4.4.90.51.00.00.00	ARREIO-CANONICIS	474	Fiscal	0	30,000,00
4.4.90.51.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	475	Fiscal	0	50,000,00
4.4.90.51.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	476	Fiscal	0	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	0	600,000,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	Fiscal	104	240,000,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Investimento	109	0,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Fiscal	111	0,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Investimento	112	0,00
4.4.90.51.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOAO	482	Fiscal	0	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	484	Investimento	0	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	485	Fiscal	0	240,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	486	Fiscal	004	110,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	487	Investimento	009	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	488	Fiscal	017	200,00
4.4.90.51.00.00.00	ARREIO-ADMINISTRACAO	491	Fiscal	0	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	INDENIZACOES TRIBUTARIAS E RESTITUICOES	492	Investimento	109	0,00
4.4.90.51.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	493	Investimento	0	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	495	Fiscal	110	0,000,00
15.452.0031.1.100.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				4.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	TERMINICOS E VIAGENS FIXAS - PESSOAL	466	Fiscal	001	100,000,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	467	Fiscal	001	30,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468	Investimento	001	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	ARREIO-CANONICIS	469	Fiscal	007	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	470	Fiscal	007	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	471	Fiscal	007	0,000,00
4.4.90.51.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	007	0,000,000,00
4.4.90.51.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOAO	473	Fiscal	007	0,000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 17 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 17.01 FUNDOCA OBRAS

Código	Descrição	Despesa	Fonte	Exerc.	Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	DESPES SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304	Fiscal	2014	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPES SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	Fiscal	2014	2.000.000,00
3.3.90.44.00.00.00	ARREMATO-ALIMENTAÇÃO	306	Fiscal	2014	5.000,00
3.3.90.99.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	307	Fiscal	2014	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	309	Fiscal	2014	10.000,00
10.483.0031.2.106.000	CONTA, RESERVA E DESTINAÇÃO ESPEC. DE RECURSOS				
	INDÍCIOS				1.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00	SALARIO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	304	Fiscal	2014	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Investimento	2014	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVÇOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	Fiscal	2014	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	312	Fiscal	2014	100.000,00
10.483.0031.2.107.000	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA				1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	2014	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVÇOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314	Fiscal	2014	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	315	Fiscal	2014	20.000,00

	Despesa e Desemb.	Despesa Especial Direta (Desp. Especiais)	Investimentos	Despesa Financeira	Restricções Financeiras
Fiscal	1.077.100,00	0,00	1.909.650,77	0,00	0,00
Desemb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	1.078.100,00	0,00	1.909.650,77	0,00	0,00
Total das Despesas	1.078.100,00	10.380.000,00	0,00	10.150.000,00	1.909.650,77
Total	1.078.100,00	10.380.000,00	0,00	10.150.000,00	1.909.650,77



Unidade Gestora..... EXECUÇÃO MUNICIPAL
Órgão..... 13 - SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS
Conta Orçamentária 13.911-0101-0001-0001

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Tercos	DETALHADA Detalh. de Aplicação	
16.241.0029.1.170.400	INSTRUTÃO E IMPLANTAÇÃO DOS MECANISMOS DE RECURSOS					00.000,00
4.4.90.51.90.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	317	Fiscal	0	33.000,00	
4.4.90.52.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	0	00.000,00	
16.241.0029.2.211.000	SAÚDE AMBIENTAL					241.511,10
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIOS - FISCAL CIVIL	313	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	0	00.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	Fiscal	0	111.511,10	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	0	00.000,00	

	Pessoal e Enc.Bon.	Juros Enc.de Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	241.511,10	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	241.511,10	100.000,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Anuladas	Total Dp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Total
Fiscal	00.000,00	241.511,10	0,00	241.511,10	100.000,00	241.511,10
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	00.000,00	241.511,10	0,00	241.511,10	100.000,00	241.511,10

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão..... 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS HUMANOS
 Unidade Orçamentária..... 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



Código	Descrição	Ordem	Referência	Fonte		
18.541.0024.9.549.000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO					
4.4.90.32.00.00.00	MARCA E INSTALAÇÃO	027	Fiscal	011	25.800,00	25.800,00
18.541.0024.2.003.000	ADMINIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					135.000,00
4.3.99.14.00.00.00	DIARIAS - JORNAL CIVIL	509	Fiscal	550	10.000,00	
3.9.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	024	Fiscal	550	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SEMPRE FIECO	540	Fiscal	550	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	544	Fiscal	550	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	Fiscal	550	40.000,00	

	Despesa com Pessoal e Encargos	Outros Encargos	Despesa Corrente	Investimentos	Despesa Financeira	Amortização de Dívidas
Fiscal	0,00	0,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Indic.	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	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Despesas	Total das Despesas	Total das Despesas	Total das Despesas	Total das Despesas
Fiscal	25.800,00	115.000,00	0,00	15.000,00	61.000,00	140.000,00
Indic.	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	25.800,00	115.000,00	0,00	15.000,00	61.000,00	140.000,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Desembolsada: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Importância
 Detalhamento das Aplicações

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Função	Importância	Detalhamento das Aplicações
10.301.0049.1.119.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROGRAMA REDELEVITA 000					9,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	583	Investimento	339	8,50	
10.301.0119.1.120.000	Programa Requalificação de Unidades de Saúde					9,00
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	584	Investimento	339	8,00	
10.301.0049.1.118.000	REALIZAÇÃO DE UN. DE SAÚDE DE AT. PRIM. À SAÚDE - APSU					9,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	585	Despesa	651	5,00	
10.301.0049.1.117.000	BLOCO DE INVESTIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA					9,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	586	Investimento	961	3,00	
10.301.0049.1.111.000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICISOCIAL - CAPS					63.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	587	Despesa	0	60.000,00	
10.301.0119.1.113.000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	Despesa	0	30.000,00	
10.301.0049.1.113.000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	589	Despesa	0	30.000,00	
10.301.0049.1.114.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					30.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	590	Despesa	0	30.000,00	
10.301.0049.1.115.000	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	591	Despesa	0	30.000,00	
10.301.0049.1.116.000	Aquisição de Transporte Sanitário					9,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	592	Despesa	329	9,00	
10.301.0049.1.034.000	CUSTAS DE SAÚDE PESSOAL					1.995.076,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Despesa	0	321.560,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594	Despesa	301	1.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Despesa	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	DETERMINAÇÕES PATRONAIS	596	Despesa	303	399.315,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	597	Despesa	803	96.478,96	
3.1.90.49.00.00.00	ACÚLIO-TRANSPORTE	598	Despesa	903	28.200,00	
3.1.90.50.00.00.00	PLANO DE SAÚDE ANTERIORES	599	Despesa	0	0,00	
3.1.90.54.00.00.00	DETERMINAÇÕES E INDICADORES TRABALHISTAS	600	Despesa	302	30.000,00	
3.1.90.58.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	601	Despesa	0	44.977,00	
3.1.90.59.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Despesa	302	1.000.000,00	
3.1.90.90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Despesa	308	100.000,00	
3.1.90.90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Despesa	493	207.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	MATERIAL, SEM OU BENEFÍCIO PARA ENTREGA DE	605	Despesa	493	770.000,00	
3.1.90.93.00.00.00	FACÓRNO A SAÚDE SEM LABORÓRIO	606	Despesa	0	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES DE	607	Despesa	0	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORANTES DE	608	Despesa	303	10.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	609	Despesa	493	300.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	610	Despesa	0	339.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	611	Despesa	303	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	612	Despesa	310	200.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	613	Despesa	379	0,00	



Unidade Despesa: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Tabela	Função	Detalhado Total da Aplicação
5.3.99.19.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	144	Seguridade	495	119.162,29
5.3.99.29.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	165	Seguridade	496	0,00
5.3.99.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166	Seguridade	0	17.981,50
5.3.99.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167	Seguridade	0	15.492,00
5.3.99.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169	Seguridade	0	19.073,94
5.3.99.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169	Seguridade	0	67.073,00
4.4.99.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Seguridade	321	68.000,00
10.301.0043.2.025.000	DEITAS DA ESTABILIDADE JUCE DA FAMILIA				1.679.499,71
5.1.99.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	571	Seguridade	303	857.918,79
5.1.99.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	Seguridade	323	141.073,01
5.1.99.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Seguridade	495	218.341,93
5.1.99.14.00.00.00	INDENIZACOES PATRONAIS	574	Seguridade	0	100.000,00
5.1.99.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575	Seguridade	495	59.479,00
5.1.99.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	576	Seguridade	323	12.458,97
5.1.99.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	577	Seguridade	383	12.134,49
5.1.99.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	578	Seguridade	0	9.108,48
5.3.99.19.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Seguridade	303	14.114,99
5.3.99.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	581	Seguridade	303	96.079,07
5.3.99.33.00.00.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582	Seguridade	303	5.070,00
5.3.99.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	583	Seguridade	0	69.979,07
5.3.99.49.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	584	Seguridade	323	0,00
5.3.99.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	585	Seguridade	0	29.000,00
4.4.99.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586	Seguridade	0	10.000,00
10.301.0043.2.026.000	GÊRDA DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE				789.571,71
5.1.99.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	Seguridade	303	71.033,19
5.1.99.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Seguridade	495	377.823,94
5.1.99.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	589	Seguridade	303	181.961,32
5.1.99.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	590	Seguridade	303	1.000,00
5.1.99.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	591	Seguridade	0	4.590,48
5.1.99.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	592	Seguridade	323	2.977,50
5.1.99.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	593	Seguridade	495	1.274,36
5.3.99.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	594	Seguridade	0	2.072,50
5.3.99.31.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Seguridade	0	1.053,00
5.3.99.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Seguridade	303	6.437,94
5.3.99.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	597	Seguridade	303	28.470,00
5.3.99.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	598	Seguridade	303	14.170,00
5.3.99.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	599	Seguridade	303	28.450,00
4.4.99.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	Seguridade	303	14.220,00
10.301.0043.2.028.000	GÊRDA EM MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE				123.422,80
5.3.71.38.00.00.00	SAÚDE BEM PARTICIPADO EM CONJUNTO PD	601	Seguridade	0	62.124,62
5.3.71.38.00.00.00	SAÚDE BEM PARTICIPADO EM CONJUNTO PD	602	Seguridade	494	24.329,18
5.3.71.42.00.00.00	INDENIZACOES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603	Seguridade	0	22.500,00
5.3.71.42.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	Seguridade	494	0,00
5.3.99.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Seguridade	0	20.000,00
5.3.99.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	607	Seguridade	0	100.000,00
5.3.99.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	608	Seguridade	310	0,00
4.4.99.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Seguridade	0	5.000,00
10.301.0043.2.043.000	COLETA, ARMAZEN E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				70.000,00
5.1.99.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410	Seguridade	497	70.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Código.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Reportar em:

Código	Especificação	Despesa	Unidade	Função	Detalhada Total da Execução
15.905.0149.2.849.300	CRÉDITO DA SAÚDE PÚBLICA				310.451,91
2.1.90.111.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411	Seguridade	495	146.977,58
2.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	412	Seguridade	0	24.977,91
2.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	413	Seguridade	496	0,00
2.1.90.14.00.00.00	DOÇAS, PIZZAS, YOGURTES - PESSOAL CIVIL	414	Seguridade	381	1.504,00
2.1.90.19.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	415	Seguridade	383	2.528,58
2.2.90.49.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	418	Seguridade	490	0,00
3.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	417	Seguridade	383	2.000,00
3.2.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Seguridade	493	22.200,00
3.2.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	419	Seguridade	493	0,00
3.2.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	420	Seguridade	381	0,00
3.2.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA	421	Seguridade	0	20.000,00
3.2.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422	Seguridade	382	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423	Seguridade	424	25.000,00
15.905.0149.2.849.907	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO				88.937,00
2.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	424	Seguridade	497	60.000,00
2.2.90.19.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	425	Seguridade	497	8.937,00
16.301.0043.2.042.000	PROGRAMA MAIS MEDICINA PARA O BRASIL				143.744,00
2.2.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	428	Seguridade	384	20.100,00
3.2.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	427	Seguridade	383	126.144,00
16.301.0049.2.140.000	UNIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL				400.675,00
2.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	429	Seguridade	498	184.333,64
2.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	429	Seguridade	498	40.934,24
2.2.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430	Função	496	0,00
2.2.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Seguridade	0	20.000,00
2.2.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	432	Seguridade	0	41.414,19
2.2.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	433	Seguridade	384	198.233,94
2.2.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA	434	Seguridade	0	28.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	Seguridade	0	5.200,00
16.301.0044.1.100.000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PROGRAMA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	437	Investimento	382	0,00
16.304.0089.2.089.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO				1.240.405,00
2.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Seguridade	0	1.015.00,00
2.1.90.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	439	Seguridade	497	0,00
2.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440	Seguridade	0	58.770,00
2.1.90.14.00.00.00	DOÇAS, PIZZAS, YOGURTES - PESSOAL CIVIL	441	Seguridade	497	1.607,00
2.1.90.19.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	442	Seguridade	0	4.840,00
2.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	443	Seguridade	319	15.200,00
2.2.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Seguridade	497	0,00
2.2.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	445	Seguridade	319	479.043,23
2.2.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	446	Seguridade	319	121.600,00
2.2.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA	447	Seguridade	497	0,00
2.2.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SAÚDE PÚBLICA	448	Seguridade	510	500.000,00
2.2.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449	Seguridade	0	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Seguridade	0	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	Seguridade	319	210.000,00
16.305.0147.1.111.000	Programa de Qualificação Vigilância em Saúde				



- VIAGIUM

1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	652	Despesa com	993
1.3.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Despesa com	993
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	654	Fiscal	993
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Investimento	993

10.305.0042.1.129.000	Construção Polos de Academias de Saúde				
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	656	Investimento	941	0,00

10.305.0042.2.098.000	MANTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				50.319,47
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	652	Despesa com	993	2.300,00
1.3.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Despesa com	993	10.580,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	654	Despesa com	993	17.000,00
1.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Despesa com	993	14.539,47

10.305.0042.2.098.000	MANTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				27.347,71
1.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	661	Despesa com	9	44.554,47
1.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	662	Despesa com	491	0,00
1.1.90.13.00.00.00	UNIFORMES PATRONAIS	663	Despesa com	9	17.070,00
1.1.90.16.00.00.00	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	664	Despesa com	9	1.010,00
1.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	665	Despesa com	9	800,00
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	666	Despesa com	491	2.300,00
1.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Despesa com	491	3.000,00
1.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO	668	Despesa com	491	62.000,00
1.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672	Despesa com	491	0,00

10.305.0042.2.111.000	AÇÃO DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E REPARAÇÃO URBANA				
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	674	Fiscal	491	0,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	491	0,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	676	Fiscal	491	0,00

	Fornal e Inv. Soc.	Cont. Vencido Mês	Desp. Contabiliz.	Despesa com	Despesa com	Despesa com
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.569.771,79	0,00	6.430.441,15	674.095,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.569.771,79	0,00	6.430.441,15	674.095,00	0,00	0,00
	Total das Previsões	Total das Anuladas	Total Op. Empenhadas	Despesas Contabilizadas	Despesas em Exercício	Total Operado
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	272.000,00	14.367.776,00	0,00	11.233.603,00	629.095,00	14.637.776,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	272.000,00	14.367.776,00	0,00	11.233.603,00	629.095,00	14.637.776,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: 19 ESC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 15.01 DEBENTURA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Exercício	Fonte	Modalidade de Aplicação	Valor
56.181.8100.2.007.000	UNIDADE DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - CÂMARA MUNICIPAL					304.000,00
5.3.90.31.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	679	Fiscal	0		621.800,00
5.3.90.32.00.00.00	HORONÓCIOS PATRONAIS	680	Fiscal	0		114.700,00
5.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - PESSOAL CIVIL	681	Fiscal	0		500,00
5.3.90.35.00.00.00	AVULSO - PESSOAL	682	Fiscal	0		50.470,00
5.3.90.36.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	684	Fiscal	0		6.000,00
5.3.90.38.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	Fiscal	0		66.000,00
5.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	686	Fiscal	0		79.600,00
5.3.90.40.00.00.00	AVULSO-ALIMENTAÇÃO	689	Fiscal	0		22.000,00
5.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	Investimento	0		52.000,00
14.472.0000.2.019.000	UNIDADES DE POLÍTICAS PARA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					224.000,00
5.3.90.34.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	696	Fiscal	0		9.700,00
5.3.90.35.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Fiscal	0		24.000,00
5.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	900		3,00
5.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	701	Fiscal	900		3,00
5.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	702	Fiscal	0		96.000,00
5.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	Fiscal	0		50.000,00
5.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	Investimento	900		3,00
28.125.0100.1.110.000	UNIDADES DE POLÍTICAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA					224.000,00
5.3.90.35.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Fiscal	0		119.000,00
5.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	712	Fiscal	0		4.000,00
5.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	713	Fiscal	500		1.000,00
5.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	0		19.000,00
5.4.90.52.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVELS	715	Fiscal	0		20.000,00

	Fiscal e Enc.Soc.	Recursos Especiais	Outros Recursos	Impedidos	Transferências	Demais Recursos	Amortização Financeira
Fiscal	525.214,82	0,00	369.713,18		156.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		52.000,00	0,00	0,00
Total	525.214,82	0,00	369.713,18		208.000,00	0,00	0,00
Total das Despesas		Total das Atividades		Total Op. Especiais		Total Geral	
Fiscal	0,00	1.200.000,00	0,00		602.000,00	119.000,00	1.921.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	52.000,00	0,00		0,00	52.000,00	52.000,00
Total	0,00	1.252.000,00	0,00		602.000,00	171.000,00	2.025.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 14 - SEC. MUN. DE ESPORTES, Lazer e JUVENTUDE
 Unidade Orçamentária: 14.01 - DIRETORIA LOCAL

Código	Especificação	Empresa	Refer.	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
25.812.0007.2.843.900	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE GRAXE				200.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	718	Fiscal	0	200.000,00
25.812.0007.2.846.000	UNIDADE DE FEDERAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, LATER JUVENIL				460.725,44
3.3.90.41.00.00.00	CONTRATOS	717	Fiscal	0	71.000,00
3.3.90.34.00.00.00	MANUTENÇÃO - RECURSOS CÍVIL	718	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.38.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Fiscal	0	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FRM. QUÍMICO, ARTÍSTICO, CIENTÍF. DO	120	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.50.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	121	Investimento	0	90.000,00
3.3.90.52.00.00.00	MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO	122	Fiscal	0	0,00
3.3.90.53.00.00.00	PASSEIOS E DESPESAS COM LANCERIAS	123	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.56.00.00.00	OUTROS DESP. DE INSCRIÇÃO - FUNDOS FISC	124	Fiscal	0	0,00
3.3.90.59.00.00.00	OUTROS DESP. DE INSCRIÇÃO - FUNDOS JURID	125	Fiscal	0	170.000,00
3.3.90.79.00.00.00	OUTROS DESP. DE INSCRIÇÃO - FUNDOS JURID	126	Fiscal	156	115,44
4.4.90.17.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	0	125.610,44

	Fiscal - Rec.Ord.	Outros Rec. de Orç. de Inv. e Resp. Correntes	Investimentos	Empres. Financeiras	Restarções Livres	
Fiscal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Operat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Despesa
Fiscal	200.000,00	470.725,44	0,00	155.115,00	310.610,44	470.725,44
Operat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total	200.000,00	460.725,44	0,00	145.115,00	310.610,44	600.725,44



Unidade gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Sigla..... PM Reserva de contingência
 Unidade Orçamentária: 99.99 Reserva de contingência

Código	Descrição	Despesa	Especif.	Fonte	Valor
99.999.9999.2.052.000	RESERVA DE CONTINGENCIA				182.000,00
9.9.99.99.99.05.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99	Fiscal	999	182.000,00

Detalhamento total da Aplicação: 182.000,00

	Despesa - Des. Inv. - Juros Exp. de Títulos Subtr. Despes. Contingência	Investimentos	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas total das Atividades		Total Op. Especiais			
Fiscal	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Desp. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A U T O R I Z A D A -----

Identificação	Respostas	Respostas	
Código	Títulos	Correntes	em Parcelas
			Total
10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.646.248,88	23.646.248,88
10.01			
DIRETORIA GERAL		1.170.000,00	1.170.000,00
10.01.12			
Educação		1.170.000,00	1.170.000,00
10.01.1291			
União Fundamental		1.170.000,00	1.170.000,00
10.01.12910019			
GESTÃO E POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA		1.170.000,00	1.170.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA			
10.01.12910019.014			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DA UNED (Unesp-194)		120.000,00	120.000,00
449001.00.03.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00
10.01.12910019.119			
REFORMA E AMPLIAÇÃO POR PROPRIO		90.000,00	90.000,00
449001.00.03.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	90.000,00
10.01.12910019.143			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL			
DE EDUCACAO		40.000,00	40.000,00
449001.00.03.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
10.01.12910019.212			
GESTÃO E POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO		1.172.000,00	1.172.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL		140.000,00	140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	60.000,00
319019.00.00.00 OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
319049.00.00.00 ADIÇÃO-TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES ADMINISTRATIVAS		20.000,00	20.000,00
320041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	5.000,00
329014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
329015.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	140.000,00
329017.00.00.00 MATERIAL, SEM OS DEBITOS PARA DISTRIBUIÇÃO		140.000,00	140.000,00
329037.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.000,00
329038.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	50.000,00
329039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	190.000,00
329040.00.00.00 ALUGUELO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00	10.000,00
329092.00.00.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00
449002.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.182.000,00	1.182.000,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A t o r i z a d a -----

Identificação Codigo	Título	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.00	MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL	7.521.274,40	620.000,00	8.141.274,40
10.01.12	Educação	7.521.274,40	620.000,00	8.141.274,40
10.01.1206	Alimentação e Materiais	369.000,00		369.000,00
10.02.12300019	CENTRO DE ENSINO INFANTIL - PREESCOLAR E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	369.000,00		369.000,00
10.02.12300019.126	MANTENHA ESCOLAR - GABINETE	246.000,00		246.000,00
31932.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	246.000,00		246.000,00
10.02.12300019.153	MANTENHA ESCOLAR - FEA KOTIA	123.000,00		123.000,00
31932.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	123.000,00		123.000,00
10.02.12306	Educação Infantil	7.521.274,40	620.000,00	8.141.274,40
10.02.123060019	CENTRO DE ENSINO INFANTIL - PREESCOLAR E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.521.274,40	620.000,00	8.141.274,40
10.02.123060019.001	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00	300.000,00
44901.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
10.02.123060019.151	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ED		160.000,00	160.000,00
44901.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	160.000,00
10.02.123060019.619	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS	3.853.070,00	260.000,00	4.113.070,00
41934.00.00.00	CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		140.000,00
31931.00.00.00	VERGUEMOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110.070,00		1.110.070,00
31933.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00
31936.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
31939.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
31937.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00		110.000,00
31934.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
33308.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		341.000,00
33903.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	331.000,00		331.000,00
33306.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
31939.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00		421.000,00
31934.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		60.000,00
31939.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.210.000,00		1.210.000,00
44901.00.00.00	AGUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
10.02.127050197.001	ADICIONA DE BRINQUEDOS ESCOLARES			
31932.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- S U B T O T A L I Z A D O -----

Identificação	Despesas	Despesas	
Códigos	Correntes	de Capital	Total
19.01.204500192.157			
MANTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - FHE			
EDUCA			
339035.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - SERVOA JURICA			8,00
19.01.204500192.158			
ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE FOMENTO - INFANTIL	3.149.029,40		3.149.029,40
319004.00.20.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
419011.00.00.00 VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.477.729,40		2.477.729,40
319013.00.20.00 OBRIGACOES PATRONAIS	511.400,00		511.400,00
319044.00.20.00 AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319094.00.20.00 INDICIZACAO E SUBSTITUICAO TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319096.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentaria	7.371.218,40	626.026,00	8.141.274,40



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autôfila -----

Identificação Código	Título	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total
10.81				
	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.942.975,44	1.057.550,56	12.400.496,00
10.81.12				
	Escolas	11.142.975,44	1.057.528,56	12.400.496,00
10.81.12.904				
	Alimentação e Nutrição	177.200,00		177.200,00
10.81.12.904.0820				
	DETAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.200,00		177.200,00
10.81.12.904.0820.141				
	MEMBRIA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00		129.000,00
149032.00.00.00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO		129.000,00		129.000,00
10.81.12.904.0820.142				
	MEMBRIA ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	0,00
149032.00.00.00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00
10.81.12.904.0820.144				
	MEMBRIA ESCOLAR - DA	00,000,00		00,000,00
149032.00.00.00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO		00,000,00		00,000,00
10.81.12.904				
	Ensino Fundamental	10.245.775,44	1.057.528,56	11.303.304,00
10.81.12.904.000				
	DETAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.245.775,44	1.057.528,56	11.303.304,00
10.81.12.904.000.010				
	RECAPITULAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00
149061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00	20.000,00
10.81.12.904.000.012				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO		240.000,00	240.000,00
149032.00.00.00 MATERIAIS E INSTALAÇÕES		240.000,00		240.000,00
10.81.12.904.000.013				
	CONSTR. E IMPL. DO CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR P/ AS UNIDADES DE TEMPO INTEGRAL		100.000,00	100.000,00
149032.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00
10.81.12.904.000.014				
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIBULO			0,00
149032.00.00.00 MATERIAIS E INSTALAÇÕES				0,00
149032.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
10.81.12.904.000.015				
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR			0,00
149032.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
10.81.12.904.000.016				
	MANTENIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.200,00	247.500,56	1.347.700,56
149032.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
149032.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
149032.00.00.00 OBRIGACIONES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
149032.00.00.00 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
149032.00.00.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00		15.000,00



Unidade Gestora : 30411000 MUNICIPAL

Identificador Código	Título	A a t r i b u t o s		Total
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	
33904.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
33003.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		124.000,00
33001.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00		100.000,00
33004.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
33003.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.000,00		371.000,00
33904.00.00.00	ADILCIMENTO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
33904.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
44700.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.500,00	243.500,00
10.03.123610000.060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE LOCAL	490.594,44		490.594,44
33903.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.594,44		490.594,44
10.03.123610000.160	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO	6.327.960,60		6.327.960,60
31901.00.00.00	VERGUEMOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.239.460,60		5.239.460,60
31901.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
31903.00.00.00	ADILCIMENTO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
31904.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
31904.00.00.00	ADILCIMENTO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.941.905,44	2.027.500,00	13.969.405,44
	Total Despe	20.000.000,00	2.027.500,00	22.027.500,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A n e x o 2 2 -----

Identificador	Descrição	Preço Unit.	Preço Total	Preço Unit.	Preço Total
Código	Item	Correlato	Correlato	em Capital	Total
11					
SECRETARIA MUN DE HABIT E AF FUNDIARIOS		188.271,90		15.000,00	203.271,90
11.01					
DIRETORIA GERAL		188.271,90		15.000,00	203.271,90
11.01.01					
Administração		188.271,90		15.000,00	203.271,90
11.01.01.01					
Administração Geral		188.271,90		15.000,00	203.271,90
11.01.01.01.01					
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE HABITACAO HUMANA E DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - MATRIZIAL E REGISTRO IMOBILIARIO - UNIDADE DE INTERESSE HABITACIONAL		166.271,90		15.000,00	181.271,90
11.01.01.01.01.01					
CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				40.000,00	40.000,00
44901.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				40.000,00	40.000,00
44901.00.00.00 ADQUISICAO DE IMOVEIS				15.000,00	15.000,00
11.01.01.01.01.01.01					
SECRETARIA DE EDIFICIOS PARA A HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		166.271,90		15.000,00	181.271,90
11.01.01.01.01.01.01.01					
DIARIAS - TERCEIROS		1.000,00			1.000,00
33903.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1,000,00			1,000,00
33903.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,000,00			1,000,00
33903.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Pessoa Jurid		177.271,90			177.271,90
44902.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentaria	166.271,90		15.000,00	181.271,90
	Total Grupo	166.271,90		15.000,00	181.271,90



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A c t o e s c i d a -----

Identificação	Despesas	Despesas	
Código	Categoria	de Capital	Total
12			
SECRETARIA-MUN DE OBRAS E URBANISMO	10.255.699,23	2.825.456,13	12.081.155,36
12.01			
COLEGIO GERAL	10.255.699,23	2.825.456,13	12.081.155,36
12.01.15			
Educação	10.255.699,23	2.825.456,13	12.081.155,36
12.01.15451			
Infra-Estrutura Urbana		150.000,00	150.000,00
12.01.15451007			
NETO DE SERVIÇO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO		150.000,00	150.000,00
12.01.1545100201.112			
REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA MARÍTIMA		150.000,00	150.000,00
449013.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
12.01.15452			
Serviços Urbanos	10.255.699,23	1.719.416,77	12.015.116,00
12.01.15452003			
Desenvolver ações visando a participação, conscientização de cidadãos, melhorias, materiais, financeiros, técnicos, visando a eficiência e controle da gestão pública; viabilizar o bom funcionamento de serviços; prestar serviços e atender o cidadão geral dos municípios	10.255.699,23	1.719.416,77	12.015.116,00
12.01.1545200311.015			
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE DISPOSITIVOS		363.000,00	363.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		363.000,00	363.000,00
12.01.1545200311.134			
PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS PUBLICAS		566.456,77	566.456,77
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		566.456,77	566.456,77
12.01.1545200311.119			
CONSTRUCAO DE PISAS PUBLICAS		110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00
12.01.1545200311.149			
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTES, POSTILHOS E PASSARELAS		380.000,00	380.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		380.000,00	380.000,00
12.01.1545200311.179			
Requalificação de Praças de Cidadão-14			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00
12.01.1545200312.012			
CUSTAS DE SERVIÇOS URBANOS	2.126.209,87	30.000,00	2.156.209,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	665.378,84		665.378,84
319013.00.00.00 OBRIGACOES FISCALIS	110.000,00		110.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319019.00.00.00 ALUGUÉO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319041.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319011.01.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12000,00		12000,00



Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação		Autuação		
Código	Descrição	Despesas Correntes	Despesas em Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	843.700,00		843.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.499,16		860.499,16
339040.00.00.00	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00		1.500,00
339049.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.01.1545280312.016				
MANUTENÇÃO DA BASE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.100.000,00	30.000,00	8.130.000,00
318011.00.00.00	VEDICINA E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
318013.00.00.00	ORÇAMENTOS (MATERIAL)	10.000,00		10.000,00
318016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
318048.00.00.00	ALUGUÉLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
318094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		2.000.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339040.00.00.00	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00	OBRIGAÇÕES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.1545280312.104				
OBRATA, MANUTENÇÃO E RESTAURACAO FINAL DE RESIDUOS PUBLICOS		2.400.491,16	180.000,00	2.580.491,16
337170.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.491,16		2.100.491,16
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
11.01.1545280312.107				
SERVICOS DE EMPRESA PUBLICA		1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Documentar		10.350.699,16	11.900.000,00	12.250.699,16
Total Depto		10.350.699,16	11.900.000,00	12.250.699,16



Unidade Executora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- R e s u m o -----

Identificação	Despesas	Despesas	
Código	Correntes	de Capital	Total
12			
SECRETARIA MUN DE ECONOMIA RURAL	316.511,10	169.000,00	485.511,10
12.01			
DIRETORIA GERAL	241.511,10	169.000,00	410.511,10
12.01.10			
Santa Ambiental	241.511,10	169.000,00	410.511,10
12.01.10141			
Manutenção e Conservação Ambiental	241.511,10	169.000,00	410.511,10
12.01.101410012			
UNIDADE E POLITICA DE FORTAÇA, CONSCIENTIZAÇAO E	241.511,10	169.000,00	410.511,10
REGULACAÇAO AMBIENTAL			
12.01.101410012.110			
ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE FORTAÇAO		20.000,00	20.000,00
44901.00.00.00 OBRAS E INSTALACAO		20.000,00	20.000,00
44902.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.01.101410012.111			
UNIDADE AMBIENTAL	241.511,10	50.000,00	291.511,10
339014.00.00.00 DIARIAS - TERCEIROS	10.000,00		10.000,00
339016.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339019.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.511,10		110.511,10
449010.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentaria:	241.511,10	169.000,00	410.511,10



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- A n e x o 1 2 4 4 -----

Identificacão	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13.00				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:		75.000,00	65.000,00	140.000,00
13.00.10				
Unidade Ambiental:		75.000,00	65.000,00	140.000,00
13.00.10541				
Transferências e Contribuições Ambientais		75.000,00	65.000,00	140.000,00
13.00.105410014				
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:		75.000,00	65.000,00	140.000,00
13.00.1054100141.049				
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			25.000,00	25.000,00
449001.00.00.00 CENAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	25.000,00
13.00.1054100142.033				
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		75.000,00	40.000,00	115.000,00
849014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
849020.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
309026.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
309029.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
449062.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00	65.000,00	140.000,00
	Total Órgão	318.511,10	145.000,00	463.511,10

Estado do Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Ponta do Paraná

Exercício de 2016 - Rendimento



Unidade Destino : PREFEITURA MUNICIPAL

Identificação Codigo	Títulos	A. A. F. O. T. C. O. S. O. S.		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		13.390.633,00	614.095,00	14.004.728,00
14,01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.390.633,00	614.095,00	14.004.728,00
14,01,00				
Saúde		13.390.633,00	614.095,00	14.004.728,00
14,01,2000				
Atenção Básica		12.257.133,19	384.530,00	12.641.663,19
14,01,200000				
Princ. dispositivos que assegurem a promoção da saúde, a prevenção e outra referência, atenção especializada, serviços de média complexidade, ambulatório		12.257.133,19	384.530,00	12.641.663,19
14,01,20000000				
Ativ. inspec. Pa - ultrassom, saúde mental, laboratório hospitalar e atendimento de urgência e emergência, garantia à assistência farmacêutica básica.				
14,01,2000000000				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROGRAMA REGALIFINCA ODS				0,00
449031,00,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
14,01,200000000000				
Programa Regalifinancas em Unidades de Saúde				0,00
449032,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
14,01,20000000000000				
REFORMA/RECUP. DE UN. DE SAÚDE DA RT. PRIN. A SAÚDE - AERON				0,00
449034,00,00,00 OBRAS DE TERCEIROS - PESSOA JURID				0,00
14,01,2000000000000000				
BLOCO DE INVESTIMENTO EM ATUACAO BASICA				0,00
449035,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
14,01,200000000000000000				
ADQUISIÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICODIDACIA OMS			80.000,00	80.000,00
449036,00,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	80.000,00
14,01,20000000000000000000				
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
449037,00,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
14,01,2000000000000000000000				
CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
449038,00,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
14,01,200000000000000000000000				
ADQUIÇÃO DE AMBULANCIA			80.000,00	80.000,00
449039,00,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00	80.000,00
14,01,20000000000000000000000000				
AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
449040,00,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	80.000,00



Unidade Gestora 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autorizada -----

Identificador	Descrição	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total
14.01.30304000.000	Aquisição de Transporte Sanitário			0,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.01.30301000.000	UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA	3.920.214,28	50.000,00	4.000.214,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.475.929,27		3.475.929,27
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	709.135,18		709.135,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.478,99		66.478,99
319049.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	66.260,66		66.260,66
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.907,02		10.907,02
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.400,20		44.400,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.644.021,78		2.644.021,78
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	242.273,46		242.273,46
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.001,00		300.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.907,02		614.907,02
339046.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	71.461,14		71.461,14
339047.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	11.490,00		11.490,00
339049.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.000,00		67.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.01.30301000.000	UNIDADE DA ESTRUTURA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.298.090,51	20.000,00	2.598.090,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.298.245,76		2.298.245,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.807,02		119.807,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.459,95		12.459,95
319049.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	12.184,00		12.184,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.398,99		9.398,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.234,99		14.234,99
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.970,00		40.970,00
339046.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00		29.000,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
14.01.30301000.000	UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	669.017,12	14.000,00	683.017,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453.663,24		453.663,24
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.962,62		100.962,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319049.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	8.590,68		8.590,68
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.200,36		3.200,36
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		2.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.960,94		9.960,94
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	28.670,70		28.670,70
339033.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00		14.500,00
339046.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	40.450,00		40.450,00
449002.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
14.01.30301000.000				



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Autôridade -----

Identificacao Codigo	Titulo	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08100.00.00.00	CIDADE DE NOVA E ALTA COMPLETARE	929.871,62	5.000,00	934.871,62
33910.00.00.00	PREVID PELA PARTICIPACAO EM CONCORDIO DE	886.153,60		886.153,60
33910.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.500,00		21.500,00
33903.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
33919.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	100.000,00		100.000,00
44902.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.01.1038103432.043	SAUDE, BEM-ESTAR E DISTRIBUICAO FINANC. POR RESIDENC			
33903.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
33904.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
14.01.1038103432.045	CIDADE DA NOVA RURAL			
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.855,90	80.000,00	365.855,90
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.327,58		146.327,58
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.427,91		29.427,91
31904.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
31904.00.00.00	AUXILIO-INDIVIDUAL	1.000,00		1.000,00
31904.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
31909.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
31902.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1,000,00
31902.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.466,10		2.466,10
31909.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
31908.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.100,00		1.100,00
44902.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
14.01.1038103432.049	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO			
DE RISCO		80.000,00		80.000,00
31902.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
33903.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	0,00		0,00
14.01.1038103432.063	PROGRAMA MAIS BRASIL PARA O BRASIL			
33904.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.388,28		160.388,28
33904.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
33904.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A RESCISAO FI	176.144,28		176.144,28
14.01.1038103432.119	CIDADE DA FARMACIA BOMAS MUNICIPAL			
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780.670,00	5.000,00	785.670,00
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394.024,44		394.024,44
31901.00.00.00	VERBIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.928,24		41.928,24
31902.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
31909.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
31902.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIC	578.700,40		578.700,40
31909.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	20.000,00		20.000,00
44902.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.01.103810344	Órgão dispostivo que assegurou a fundação de			
saúde, a referência e outra especialidade, através				
especializada, serviços de média complexidade,				
ambulatório				
141. 19400. 00 + 1414000. 00000000. 00000000				
hospitalar e atendimento de urgência e emergência,				



Unidade Gestora 1 - EXECUTIVA MUNICIPAL

----- A Q U E S T I O ã O -----

Identificação	Despesa	Despesa	
Código	Corrente	de Capital	Total
04.01.10010044.100			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FARMACIA			0,00
14.01.10100			
Vigilância Sanitária	2.406.484,90	240.000,00	2.646.484,90
14.01.10100043			
Criação de dispositivos que assegurem a humanização da saúde, a referência e a busca por excelência, através de especialidade, serviços de média complexidade, ambulatorial, imagem, de diagnóstico, saúde mental, internação hospitalar e atendimento de urgência e emergência, visando à assistência farmacêutica básica.	2.406.484,90	240.000,00	2.646.484,90
14.01.103040343.049			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEBARRAAMENTO DE RISCO	1.406.404,90	140.000,00	1.546.404,90
119011.00.00.00 VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	33.770,18		33.770,18
119013.00.00.00 OBRIGATORIOS FISCALIS	50.174,16		50.174,16
119014.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VARIÁVEIS - FISCAL CIVIL	5.600,50		5.600,50
119049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	4.940,42		4.940,42
119218.00.00.00 DIARIAS - FISCAL CIVIL	10.200,00		10.200,00
119300.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	419.241,23		419.241,23
119302.00.00.00 MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	211.000,00		211.000,00
119619.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL CIVIL	278.517,26		278.517,26
119646.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.900,00		18.900,00
149300.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00
14.01.10305			
Vigilância Epidemiológica	130.947,71	14.000,00	144.947,71
14.01.10305042			
Ações de controle dos ambientes de interesse e do setor de limpeza, controle da qualidade da água para consumo humano, ações de fiscalização e de vigilância de eventos adversos por verminoses, leptospirose, das ações pactuadas de monitoramento, investigação, notificação e alimentação, manutenção dos sistemas de informação e desenvolvimento de ações de controle de zoonoses e pragas urbanas.	97.580,00	14.000,00	111.580,00
14.01.10305042.101			
Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde - VIGILANTE			0,00
119014.00.00.00 DIARIAS - FISCAL CIVIL			0,00
119017.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
119619.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL CIVIL			0,00
149300.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.01.10305042.113			
Consultas Físico de Academias de Saúde			0,00
149300.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.01.10305042.200			



Unidade Gestora 1 PRESTIÇOS MEDICINAIS

----- A u t o r i z a d o -----

Identificadora	Descrição	Despesas Correntes	Despesas em Capital	Total
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	13.340,00	14.590,00	27.930,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.340,00		15.340,00
339034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	17.600,00		17.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.590,00	14.590,00
14.01.103300043				
	Orçar dispositivos que assegurem a humanização da saúde, a referência e ampla cobertura, atenção especializada, serviços de saúde complexidade, ambulatoriais, exames, Rx - ultrassom, saúde mental, internações hospitalares e atendimento de urgência e emergência, garantir a assistência farmacêutica básica,	87.367,72		87.367,72
14.01.103300043.003				
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	40.367,72		40.367,72
339015.00.00.00	CONTRATACIONES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.596,67		44.596,67
339016.00.00.00	OBRIGATORIOS PATRONAIS	11.680,16		11.680,16
319016.00.00.00	ORÇAS DEPENDER VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.010,89		4.010,89
419049.00.00.00	ARRELIQ-TRANSPORTE	400,00		400,00
339018.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.330,00		2.330,00
339033.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	7.500,00		7.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00
14.01.103300043.011				
	ACESSO DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E NEURÓTIAS VIRAIS			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339034.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID			0,00
	Total Unidade Orçamentária	13.398.683,00	14.590,00	13.413.273,00
	Total Orçam	13.398.683,00	14.590,00	13.413.273,00



Unidade gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

----- A Q U I T A R I O S -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Código	Títulos	em Capital	
35			
350000.00.00.00	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	796.000,00	1.200.000,00
15.01			
15.01.0001	DIRETORIA GERAL	207.000,00	1.103.000,00
15.01.0002	Deputação Pública	92.000,00	755.000,00
15.01.0003	Foliciação	60.000,00	705.000,00
15.01.0004			
15.01.0005	CENTRO DE POLITICAS DE PROTECAO E SEGURANCA	92.000,00	715.000,00
15.01.00050001			
15.01.00050001.001	CENTRO DE POLITICAS DE PROTECAO E SEGURANCA - GUARDA MUNICIPAL	103.200,00	715.000,00
319011.00.00.00	VERGUMENTOS E VARIACAO FIXAS - FEDERAL		423.000,00
319013.00.00.00	CARGACAO PATRONAL		26.750,00
319014.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - ESCOLA CIVIL		500,00
319019.00.00.00	AVULSO-TRANSPORTE		40.976,12
319014.00.00.00	DIARIAS - ESCOLA CIVIL		6.000,00
319020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00
319021.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUND. JURID.		76.463,71
319024.00.00.00	ATILAS-ALIMENTACAO		27.100,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.000,00
15.01.24			
15.01.2401	Protecao da Cidadania	52.000,00	111.000,00
15.01.2402			
15.01.24020001	Beneficio Individual, Coletivo e Difuso	63.000,00	121.000,00
15.01.24020001.001			
15.01.24020001.001.001	CENTRAMENTO DE POLITICAS DE PROTECAO A CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS	69.000,00	121.000,00
15.01.24020001.001.001.001			
15.01.24020001.001.001.001.001	CENTRO DE POLITICAS PARA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	69.000,00	113.000,00
319014.00.00.00	DIARIAS - ESCOLA CIVIL		6.000,00
319020.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
319026.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUND. JURID.		6,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
449001.00.00.00		50.000,00	32.000,00
15.01.26			
15.01.2601	Transporte	104.000,00	174.000,00
15.01.2602			
15.01.26020001	Identificacao e Fiscalizacao	100.000,00	174.000,00
15.01.26020001.001			
15.01.26020001.001.001	CENTRO DE POLITICAS DE TRAFICO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	100.000,00	174.000,00
15.01.26020001.001.001.001.001			
15.01.26020001.001.001.001.001.001	CENTRO DE POLITICAS DE TRAFICO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	100.000,00	174.000,00
15.01.26020001.001.001.001.001.001.001			
15.01.26020001.001.001.001.001.001.001.001	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	5.000,00
319021.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FUND. JURID.		5.000,00
449000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00
449001.00.00.00		25.000,00	24.000,00
449001.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		

Estado do Paraná

Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Exercício de 2018 - Documento

Total Unidade Orçamentária

692.306,00

269.200,00

1.000.000,00

Total Órgão

692.306,00

269.200,00

1.000.000,00





Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- D E T A L H A M E N T O -----

Identificação Codigo	Título	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
44				
000	MOM. DE ESPORTE, Lazer e Juventude	345.115,00	312.610,44	657.725,44
16.01	DIRETORIA GERAL	803.110,00	115.610,44	918.720,44
16.01.01	Desporto e Lazer	345.115,00	115.610,44	460.725,44
16.01.0101	Desporto Comunitario	345.115,00	115.610,44	460.725,44
16.01.010101	CENTRO DE POLÍTIICAS E PROGRAMAS PARA O ESPORTE, O LAZER E POLÍTIICAS PARA A JUVENTUDE	345.115,00	115.610,44	460.725,44
16.01.010101.04	CONTRIBUICAO DE FICHA DE CUSTO FAMILIAR COLABORACAO GRUPO E INSTALACAO		200.000,00	200.000,00
16.01.0101010104	CENTRO DA DECENTRALIZACAO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	345.115,00	115.610,44	460.725,44
16041.00.00.00	CONTRIBUICAO	25.000,00		25.000,00
16071.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
16080.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
16081.00.00.00	MOM. CULTURAIS, RECREATIVOS, CINEMA, DE	20.000,00		20.000,00
16082.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUICAO	90.000,00		90.000,00
16083.00.00.00	PRECATORIO E OBRIGACAO COM LOCUCOAO	10.000,00		10.000,00
16084.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
16085.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.115,00		100.115,00
16086.00.00.00	ESQUEMATIZACAO E MATERIAL PERMANENTE		115.610,44	115.610,44
	Total Unidade Descentralizada	345.115,00	115.610,44	460.725,44
	Total Orgao	345.115,00	312.610,44	657.725,44



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- R E S U M O -----

Identificação Código	Título	Despesa		Total
		Correntes	de Capital	
44				
	Reserva de contingência	752.000,00		752.000,00
44,99				
	Reserva de contingência	752.000,00		752.000,00
44,99,99				
	Reserva de Contingência	752.000,00		752.000,00
44,99,99999				
	Reserva de Contingência	752.000,00		752.000,00
44,99,999990000				
	Reserva de contingência	752.000,00		752.000,00
44,99,999990000,000				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	752.000,00		752.000,00
44,99,99,00,00,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	752.000,00		752.000,00
	Total Unidade Orçamentaria	752.000,00		752.000,00
	Total 00440	752.000,00		752.000,00
	Total Geral	64.981.273,19	5.144.776,48	70.126.049,67



Por Fontes

Por Destinos de Gastos

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTÁRIA	29.251.206,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.068.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.553.846,88
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.270.281,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.416.922,98
Total Receitas Correntes	73.200.657,94

Manutenção	1.288.009,79
Manutenção	22.095.461,13
Segurança Pública	2.382.000,00
Assistência Social	2.481.474,14
Saúde	14.871.779,00
Educação	22.129.770,48
Cultura	45.843,90
Direitos da Cidadania	221.000,00
Urbanismo	10.280.319,00
Gestão Ambiental	181.213,10
Finanças e Serviços	900.417,11
Transporte	224.000,00
Projetos e Labor	462.025,44
Reserva de Contingência	712.000,00

Total

73.200.657,94

Total

72.153.000,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
04.127.0702.2.900.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO				190.114,00
0.1.90.11.06.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	Fiscal	0	100.700,00
0.1.90.11.06.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	22	Fiscal	0	40.000,00
0.1.90.11.06.00.00	INDICATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	Fiscal	0	0,00
0.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	0	30.000,00
0.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	0	20.000,00
0.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26	Fiscal	0	10.000,00
0.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	27	Fiscal	0	5.000,00
0.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURID	28	Fiscal	0	00,000,00
0.3.90.39.00.00.00	INTERCOMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE	29	Fiscal	0	10.000,00
0.4.4.90.50.00.00.00	CONTRATOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	0	20.000,00
0.124.0003.2.900.000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES				00,000,00
0.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	0	00,000,00
0.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	0	10.000,00
0.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26	Fiscal	0	0,000,00
0.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURID	28	Fiscal	0	1.000,00
0.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS JURID	28	Fiscal	0	10.000,00
0.4.4.90.50.00.00.00	CONTRATOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	0	0,000,00

	Pessoal e Encargos	Juros Encargos Dívida Octr.	Desp. Correções	Investimentos	Imobil. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	220.000,00	0,00	210.114,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	0,00	210.114,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total das Fontes	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Diferidas	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	473.114,00	0,00	490.114,00	20.000,00	473.114,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	473.114,00	0,00	490.114,00	20.000,00	473.114,00



Unidade Gestora: 0004 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Fonte	Valor	Data
04.102.0004.2.004.000	DEBITAS DE RECURSOS HUMANOS				92.914.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	Fiscal	0	5.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	011	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	DIRIGENTES PATRONAIS	39	Fiscal	0	1.240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	DIRIGENTES PATRONAIS	40	Fiscal	011	0,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	ADMISSÃO-IMAGINÁRIA	42	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA	43	Fiscal	0	100.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	44	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	ADMISSÃO-ALIMENTAÇÃO	45	Fiscal	0	400.000,00	
04.102.0004.2.005.000	DEBITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				3.280.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	0	0.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	0	770.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	50	Fiscal	0	1.500.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	0	100.000,00	

	Despesa = Emp. Des.	Juros Encargos Divididos	Outros Desp. Correntes	Investimentos	Despesa Financeiras	Amortização Divididos
Fiscal	8.710.000,00	0,00	3.355.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Supl.	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	8.710.000,00	0,00	3.355.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Total das Despesas		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital
Fiscal	8,00	12.560.000,00	0,00	11.115.000,00	450.000,00	12.560.000,00
Supl.	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	8,00	12.560.000,00	0,00	11.115.000,00	450.000,00	12.560.000,00



Unidade Gestora.....: EXECUTIVA MUNICIPAL
 Orçamento.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	Detalhado Total da Aplicação
06.181.0005.1.137.000	FABRICATION DA CAIXA D'AGUA E APPLICAO DAS INSTALACOES					110.000,00
0.4.90.01.03.00.00	OBRA E INSTALACOES	55	Fiscal	515	110.000,00	
06.182.0005.1.004.000	GESTAO DAS RECURSOS DO FUNDOS					200.000,00
0.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	115	180.000,00	
0.3.90.34.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERCIARIOS - PESSOA FISICA	01	Fiscal	015	0,00	
0.3.90.39.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA	00	Fiscal	010	180.000,00	
0.4.30.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Fiscal	010	180.000,00	

	Reposi e Enc.Soc.	Alug. Serv. de Ter. Fis. Dutz. Desp. Correntes	Investimentos	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Despesas Especiais	Despesas Especiais
Fiscal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	110.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Fiscal	110.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	110.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Executória: 04.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Emprego	Esfera	Função	Detalhada	Total de Aplicações
04.128.0706.2.007.000	DESTAS FINANCEIRAS					130.719,43
04.1.90.14.90.00.00	DIÁRIOS - FISCAL CIVIL	00	Fiscal	0	10.000,00	
04.1.90.30.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	Fiscal	0	30.000,00	
04.3.90.33.90.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02	Fiscal	0	1.000,00	
04.3.90.36.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04	Fiscal	0	1.000,00	
04.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURICA	05	Fiscal	0	184.119,43	
04.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURICA	06	Fiscal	010	00,00	
04.7.90.47.00.00.00	PROFISSIONAIS E TÉCNICOS	07	Fiscal	0	10.000,00	
04.7.90.50.00.00.00	EMPRESAS DE EXECUÇÃO INTERIORES	08	Fiscal	0	0,00	
04.7.90.53.00.00.00	EMPRESAS E INSTITUIÇÕES	09	Fiscal	0	00,00	
04.9.90.50.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	0	00,00	
04.178.0096.2.078.000	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE MANO					400.000,00
04.3.90.47.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70	Fiscal	0	400.000,00	
04.3.90.47.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71	Fiscal	004	0,00	
04.3.90.47.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72	Fiscal	107	0,00	
04.128.0706.2.008.000	DESTAS CIVILIS CONTRATADAS					200.000,00
04.7.90.11.30.00.00	DIÁRIOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	74	Fiscal	0	00,00	
04.6.90.71.30.00.00	TRIBUTOS DA DIVIDA CONTRATUAL RECORRIDO	75	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.téc.	Juros Enc.da Dívida Ocr.	Desp.Correntes	Investimentos	Inverç. Financeiras	Amortizacões Dívidas
Fiscal	0,00	38.000,00	1.070.719,43	30.000,00	0,00	200.000,00
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	38.000,00	1.070.719,43	30.000,00	0,00	200.000,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total Rp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.108.719,43	0,00	1.108.719,43	200.000,00	1.308.719,43
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.108.719,43	0,00	1.108.719,43	200.000,00	1.308.719,43



Unidade Orçamentária: 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
 Unidade Orçamentária: 01.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Exercício	Função	Detalhado Total da Aplicação
04.121.0107.2.010.000	CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL				280.457,49
3.2.90.14.00.00.00	TIRÁGIAS - SEMRAL CIVIL	74	Fiscal	3	5.000,00
3.2.90.00.00.00.00	VEICULAR DE COMBUSTÍVEL	77	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.01.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	Fiscal	0	200.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	Fiscal	0	1.000,00

	Fiscal e Indiviso	Juros Sobre Provisão Contábil	Desp. Correntes	Desenvolvimento	Invest. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	284.457,49	1.000,00	0,00	0,00
Secur.	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	284.457,49	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	284.457,49	0,00	284.457,49	1.000,00	285.457,49
Secur.	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	284.457,49	0,00	284.457,49	1.000,00	285.457,49



Unidade Central.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orçamentária: 0601 - FUNÇÃO GERAL

Código	Descrição	Despesa	Fonte	Fonte	Detalhado (R\$)	Adicional
04.121.0004.2.011.000	GESTÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL					60.310,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	42	Fiscal	F	3.000,00	
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Fiscal	F	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94	Fiscal	F	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	ENQ. DE CONSULTORIA	95	Fiscal	F	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVS. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	96	Fiscal	F	10.000,00	
3.4.90.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉTRICO	91	Fiscal	F	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívidas	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Despes. Financeiras	Amortização Dívidas
Fiscal	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	3,00	0,00
Despat.	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	33.000,00	10.000,00	3,00	0,00
Total das Atividades			Total Despesas	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Total
Fiscal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Despat.	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	20.000,00	20.000,00	40.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta.....: 87 - PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 87.00 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	Despesa	Fonte	Valor	Detalhado Total da Aplicação
01.801.0019.7.010.000	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.106.979,79
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIOS - RESOLUÇÃO CIVIL	99	Fiscal	10.000,00	
3.1.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99	Fiscal	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	99	Fiscal	10.000,00	
3.3.90.50.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99	Fiscal	20.000,00	
3.3.90.59.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99	Fiscal	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	DEBENTURES ORÇAMENTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	99	Fiscal	1.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	RENTES JUDICIAIS	99	Fiscal	676.979,79	
4.4.90.51.00.00.00	ALUGUELOS E MATERIAIS PERMANENTES	99	Fiscal	00,00	

	Pessoal e Enc.Doc.	Juicio Enc.de Terceiros	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Despes. Financeiras	Amortizacões	Total
Fiscal	0,00	0,00	1.106.979,79	00,00	0,00	0,00	1.106.979,79
Segur.	0,00	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	0,00
Total	0,00	0,00	1.106.979,79	00,00	0,00	0,00	1.106.979,79
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.106.979,79	0,00	1.106.979,79	00,00		1.106.979,79
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	1.106.979,79	0,00	1.106.979,79	00,00		1.106.979,79



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçamento.....: DE SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TERC
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIRETORIA GERAL

Informação detalhada
 Detalhada Total da Aplicação

Código	Descrição	Despesa	Fonte	Fonte	
09.122.0016.7.012.000	CUSTAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				5,00
3.1.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Escola	F	0,00
3.1.90.34.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	106	Fiscal	F	0,00
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Investimento	F	2,00
09.244.0016.2.024.000	MANUTENÇÃO DOS TERCEIROS				184.000,00
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	Despesa	D	2.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Despesa	D	2.000,00
3.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	Despesa	D	2.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	106	Despesa	D	2.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Despesa	D	2.000,00
9.444.0016.5.009.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				140.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	Investimento	F	130.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Investimento	F	10.000,00
09.244.0016.6.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO SOCIAL				1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Despesa	D	2.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	PRECATORIOS EXTORTIVO	106	Despesa	D	100.000,00
3.1.90.49.00.00.00	ATILHO-TRANSPORTE	107	Despesa	D	4.000,00
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	Despesa	D	2.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Investimento	D	15.000,00
3.1.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	110	Investimento	D	2.000,00
3.1.90.34.00.00.00	PROFESSORES E EMPREGADOS COM LOCOMOÇÃO	111	Despesa	D	2.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	112	Investimento	D	10.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	113	Investimento	D	10.000,00
3.1.90.49.00.00.00	ATILHO-ALIMENTAÇÃO	114	Despesa	D	30.000,00
3.1.90.47.00.00.00	SUBSIDIOS ESPECIAIS E OBRIGATORIOS	115	Investimento	D	20.000,00
3.1.90.40.00.00.00	PREZIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116	Despesa	D	2.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Investimento	D	15.000,00

	Despesa - Pessoal - Enc. Sód.	Juros Enc. da Dívida Int.	Outr. Despes. Correntes	Investimentos	Financ. - Despesas	Despesas - Outras
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.129.502,42	0,00	55.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	76.100,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	1.129.502,42	0,00	132.000,00	17.500,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Totais das Atividades	Total Esp. Especial	Despesas Correntes	Despesas em Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	1.129.502,42	0,00	1.205.002,42	1200,00	1.130.702,42
Invest.	140.000,00	0,00	0,00	76.100,00	100.000,00	216.100,00
Total	140.000,00	1.129.502,42	0,00	1.281.102,42	100.000,00	1.346.602,42



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECREAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECREAÇÃO

Importância
Determinada Total da Apreciação

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Fonte	Importância
06.249.0011.5.001.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA POLÍCIA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ACIDENTADO				48.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	Seguridade	0	38.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	Seguridade	0	10.000,00
06.243.0011.5.004.000	PROGRAMA "CRECHE EM FAMÍLIA" CONVÊNIO 196/17 SEDH - FIA				8,00
4.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	000	8,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	Investimentos	000	8,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Investimentos	000	8,00
06.243.0011.5.003.000	PROGRAMA "CENTRO DE ATENDIMENTO" CONVÊNIO Nº 195/2018 SEDH - FIA				8,00
4.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	0	8,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129	Investimentos	0	8,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Investimentos	001	8,00
06.243.0011.4.013.000	MANTENÇÃO DO CONCELHO CÍVIL				373.511,11
3.3.90.11.00.00.00	ENCARGOS E MANTENÇÃO FIXAS - PESSOAL	135	Seguridade	0	283.511,11
3.3.90.12.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	137	Seguridade	0	30.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	146	Sociedade	0	2.000,00
4.4.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - FISCAL CIVIL	137	Seguridade	0	1.000,00
4.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	0	28.000,00
4.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	Seguridade	0	3.000,00
4.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	141	Seguridade	0	8.000,00
4.4.90.47.00.00.00	PROGRAMAS DEBENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES	144	Seguridade	0	25.000,00
4.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141	Seguridade	0	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Seguridade	0	16.000,00
06.243.0011.4.010.000	UNIDADES DE POLÍCIA PARA A CRIANÇA E O ACIDENTADO				47.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136	Seguridade	0	15.000,00
4.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - FISCAL CIVIL	137	Seguridade	0	3.000,00
4.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Investimentos	0	8.000,00
4.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA ALIMENTAÇÃO	149	Seguridade	0	8.000,00
4.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	Seguridade	0	3.000,00
4.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	142	Seguridade	0	1.000,00
4.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	143	Seguridade	0	6.000,00
4.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	139	Seguridade	0	2.000,00
4.4.90.42.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143	Seguridade	0	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	Seguridade	0	4.000,00
	Fiscal e Especial				
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	290.511,11	0,00	36.000,00	38.000,00	0,00
Sociedade	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total	290.511,11	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	Total das Atividades				
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	48.000,00	414.011,11	0,00	294.511,11	48.000,00
Invest.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	48.000,00	420.011,11	0,00	406.511,11	48.000,00
	Total das Atividades				
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	48.000,00	414.011,11	0,00	294.511,11	48.000,00
Invest.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total	48.000,00	420.011,11	0,00	406.511,11	48.000,00



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão..... 06 - SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E DEF. TERC
 Unidade Orçamentária..... 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importância -----
 Detalhada Total de Aplicações

Código	Descrição	Despesa	Natureza	Fonte	Valor	Total
06.244.0011.0.000.000	CEDIDA DE POLITICAS FUNCIONA DE PROTECO SOCIAL BASICA					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	0	5,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - JURIDICA JURID	141	Seguridade	0	5,00	
06.244.0012.0.000.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCSV					5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUI	160	Fiscal	945	5,00	
06.244.0013.0.000.000	SERVICO DE PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					6,00
3.1.90.11.00.00.00	TERMINICOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	167	Seguridade	949	6,00	
3.1.90.11.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	168	Seguridade	949	6,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	0	6,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	949	6,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	171	Seguridade	949	6,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	172	Seguridade	0	6,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - ESCOLA JURID	173	Seguridade	949	6,00	
06.244.0014.0.000.000	AJUDIO A ORGANIZACO E CUSTAO DO BOM					6,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	945	6,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - ESCOLA JURID	175	Seguridade	949	6,00	
06.244.0015.0.000.000	Contrato Impl. do Direito de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	176	Investimento	0	10.000,00	
4.4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Investimento	0	10.000,00	
06.244.0016.0.000.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA EM ASSISTENCIA SOCIAL					160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	178	Investimento	0	150.000,00	
4.4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Investimento	0	10.000,00	
06.244.0017.0.000.000	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECO SOCIAL					200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - RENDAS CIVIL	180	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.19.00.00.00	AVULSO-TRANSPORTE	184	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	JORNADAIS SOCIAIS	187	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	188	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - RENDAS CIVIL	189	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUI	196	Seguridade	0	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VANTAGENS E DESPESAS COM LICENCIADO	198	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	191	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - ESCOLA JURID	192	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.44.00.00.00	AJILIO-ALIMENTICO	210	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.50.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	214	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Seguridade	0	20.000,00	
06.244.0018.0.000.000	PROTECO DA FAMILIA SOCIAL BASICA					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	TERMINICOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	145	Investimento	730	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	146	Investimento	730	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Investimento	730	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	147	Seguridade	100	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - ESCOLA JURID	144	Investimento	100	21.000,00	



Unidade Gestora.....2 PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....00 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E SOC. TRAB
Unidade Orçamentária...00.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importância -----
Estatística Total no Aplicativo

Código	Especificação	Quantidade	Exercício	Fonte	Valor
08.244.0032.6.913.000	SERVICIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				116.800,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Despesa	945	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	151	Despesa	945	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - INCLUSIVE FISCAL	100	Investimento	945	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	149	Investimento	945	60.000,00
08.244.0017.6.014.000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA VIVER FAMILIA				41.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	70	Despesa	911	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Despesa	911	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	FAZENDARIAS E SIMILARES COM LOCOMOÇÃO	70	Despesa	911	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	149	Despesa	911	20.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Despesa	911	15.000,00
08.244.0017.6.010.000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROJ				37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Despesa	915	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	70	Despesa	915	5.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Despesa	915	5.000,00
08.244.0032.6.014.000	SERVICIOS DE PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIDA COMPLEMENTAR				16.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VESTIMENTAS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	167	Despesa	949	10.000,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES ESTRAORDINARIAS	167	Despesa	949	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Investimento	949	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	167	Despesa	949	16.000,00
08.244.0017.6.017.000	SERVICIOS DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA				10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Despesa	911	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	70	Despesa	911	5.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Despesa	911	0,00

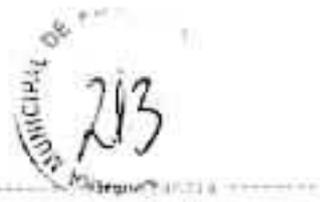
	Formal e Sim. Soc.	Atos Procede. Serv. Soc. Dir. Resp. Corrente	Investimento	Inscr. Financeira	Assistência Social
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesa	90.000,00	0,00	170.000,00	37.000,00	0,00
Invest.	29.211,00	0,00	170.074,00	290.000,00	0,00
Total	119.211,00	0,00	44.000,00	297.000,00	0,00
Total das Despesas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total Social
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Despesa	0,00	170.000,00	0,00	37.000,00	100.000,00
Invest.	190.000,00	170.074,00	0,00	290.000,00	480.000,00
Total	190.000,00	422.074,00	0,00	337.000,00	610.000,00



Unidade Orçamentária.....1 PREFEITURA MUNICIPAL
 ORÇÃO.....000 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REI TRAM
 Unidade Descentralizada: 01,04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Fonte	Detalhado Total da Aplicação
00.241.0011.1.111.000	APLICAÇÃO DO CENSO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS				60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	214	Departamto	0	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	213	Departamto	0	10.000,00
00.241.0013.2.011.000	UNIDADE DE POLÍTICAS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO				11.500,00
5.3.10.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211	Departamto	0	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO - PESSOAL CIVIL	212	Departamto	0	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Departamto	0	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	PESSOAL SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	214	Departamto	0	4.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Departamto	0	7.500,00

	Despesa e Esp. Des.	Fonte Rec. do Conv. Dir. Desqualificadas	Total Op. Especiais	Investimentos	Invers. Financeiras	Adiunções Totais
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	24.000,00	67.100,00	0,00	91,00
Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.000,00	67.100,00	0,00	91,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Espec.
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	60.000,00	21.350,00	0,00	24.000,00	67.100,00	91.000,00
Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	21.350,00	0,00	24.000,00	67.100,00	91.000,00



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Projeto..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária 09.01 - DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Destino	Detalhado Total da Aplicação
04.127.0014.5.918.000	SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO				98.577,40
2.2.90.14.00.00.00	SALARIOS - FUNDOAL CIVIL	176	Fiscal	0	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	0	20.000,00
3.4.90.33.00.00.00	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225	Fiscal	3	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229	Fiscal	9	14.577,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	234	Fiscal	011	0,00
4.4.90.52.00.00.00	AGUINIENTOS E MATERIAL FINANCEIRO	131	Fiscal	9	10.000,00

	Despesa em Esp. Inv.	Despesa em Esp. Corrente	Despesa em Esp. Especial	Investimentos	Invest. Financeiros	Despesas em Esp. Inv.
Fiscal	0,00	98.577,40	0,00	10.000,00	0,00	10,00
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	98.577,40	0,00	10.000,00	0,00	10,00
	Total das Despesas	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	98.577,40	98.577,40	10.000,00	98.577,40	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	98.577,40	98.577,40	10.000,00	98.577,40	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 09 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.01 DEPARTAMENTO DE TRÁFICO

Código	Especificação	Despesa	Emissão	Fonte	Importância Destinada Total da Aplicação
23.495.2014.1.125.000	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE ECOLÓGICO DO IMPACTO				12.475,01
4.4.90.24.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Fiscal	0	12.475,01
27.495.2014.1.125.000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO QUARANTÁ				13.000,00
4.4.90.24.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Fiscal	0	13.000,00
23.495.2004.1.125.000	Estacionamento Mirante Ponta do Sol				0,00
4.4.90.24.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Investimento	0	0,00
4.4.90.24.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	Investimento	944	0,00
23.495.2014.1.819.000	DETADE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				196.225,62
4.1.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	236	Fiscal	0	54.900,00
4.3.90.24.00.00.00	ENCARGOS - PESSOAL CIVIL	237	Fiscal	0	2.900,00
4.3.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	0	25.000,00
4.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PESQUISA COM SEGURANÇA	239	Fiscal	0	0,00
4.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240	Fiscal	0	90.425,62
4.4.90.32.00.00.00	AGUARDIENÇAS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	0	13.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Outros Serviços Terceiros	Equipam. e Mat. Perma.	Investimento	Invest. Financeiro	Despesa com Capital
Fiscal	0,00	0,00	199.825,62	30.475,01	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	199.825,62	30.475,01	0,00	0,00
Total dos Recursos Totais das Atividades			Total Op. Especiais	Despesa Autorizada	Despesa em Capital	Total Op. Espec.
Fiscal	32.475,01	199.825,62	0,00	171.825,62	30.475,01	201.301,23
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.475,01	199.825,62	0,00	171.825,62	30.475,01	201.301,23



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.09 - ESPRITAMENTO DE CULTURA

----- Departamento -----

----- Detalhamento das Despesas de Aplicação -----

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Destr		
17.90.0018.1.157.000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENSO CACARA					1.444,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	242	Fiscal	0	21.444,00	
19.905.0016.2.020.000	GASTOS DE INICIATIVAS E AÇÕES CULTURAIS					24.178,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	243	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIOS - FISCAL CIVIL	244	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	GASTOS COM. DE TERCEIROS - FISCAL DIRETO	246	Fiscal	0	14.178,00	
4.4.90.52.00.00.00	IGNORÂNCIA E MATÉRIA INDETERMINADA	247	Fiscal	0	2.500,00	

	Recursos e Der. Rec.	Recursos de Outras Fontes	Dep. Custeio	Investimento	Recursos Financeiros	Restos a Pagar
Fiscal	0,00	0,00	21.478,00	14.178,00	0,00	0,00
Empst.	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	21.478,00	14.178,00	0,00	0,00
	Total das Fontes	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	21.444,00	24.178,00	0,00	21.478,00	24.178,00	45.656,00
Empst.	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	21.444,00	24.178,00	0,00	21.478,00	24.178,00	45.656,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Departamento.....: 09 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
 Unidade Orçamentária: 09.04 DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
79.811.0017.3.116.600	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE OPERATIVIDADE DO SISTEMA S				15.832,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	249	Fiscal	0	15.832,51
29.841.0017.2.001.900	DETADE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL				13.793,47
3.3.9011.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249	Fiscal	3	2.500,00
3.3.90.12.00.00.00.00	PASSEIO DE COMUM	253	Fiscal	3	1.213,47
3.3.90.19.00.00.00.00	DETER SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	212	Fiscal	4	10.080,00

	Pessoal e Enc.Gov.	Juros Enc.de Trib.	Outros Despes. Correntes	Investimentos	Imensa. Financeiras	Amortizam. de Empr.
Fiscal	6,00	0,00	13.283,47	15.832,51	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	13.283,47	15.832,51	0,00	0,00
Total das Fontes		Total das Afirmações	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.832,51	13.793,47	0,00	13.793,47	15.832,51	29.626,98
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.832,51	13.793,47	0,00	13.793,47	15.832,51	29.626,98



Unidade Gestora.....: DIRETORIA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 10.01 DIRETORIA GERAL

----- Importância -----
Detalhada Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Modal.	Valor
12.101.0018.1.014.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. CA-EMEC				218.000,00
	Operação-141				
4.4.90.5100.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252 Investimentos	0		56.000,00
4.4.90.5100.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253 Investimentos	107		40.000,00
12.101.0019.1.109.000	RECURSOS E AMPLIAÇÃO DOS PROFIRES				90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214 Fiscal	104		40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215 Fiscal	104		50.000,00
12.101.0018.1.149.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206 Fiscal	104		40.000,00
1.301.0018.2.022.000	GESTÃO E POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO				1.377.000,00
1.1.90.34.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201 Fiscal	0		10.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201 Fiscal	104		165.000,00
1.1.90.13.00.00.00	PRECATORIOS RECORRIDOS	209 Fiscal	104		50.000,00
1.1.90.14.00.00.00	OUTROS OBRIGAC. VINCULADAS - FUNDOS CIVIS	240 Fiscal	104		5.000,00
1.1.90.49.00.00.00	AGÊNCIAS TRANSFERIDAS	241 Fiscal	104		5.000,00
1.1.90.40.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	260 Fiscal	0		0,00
1.1.90.40.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	263 Fiscal	104		5.000,00
1.1.90.96.00.00.00	INDENIZAC. E RESTITUIC. TRANSFERIDAS	264 Fiscal	106		90.000,00
1.1.90.41.00.00.00	CONTRATAC.0000	280 Fiscal	104		5.000,00
1.1.90.18.10.00.00	JURISDI. - FUNDOS CIVIS	246 Fiscal	104		15.000,00
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267 Fiscal	0		0,00
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269 Fiscal	104		140.000,00
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249 Fiscal	107		100.000,00
1.1.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	270 Fiscal	104		120.000,00
1.1.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	273 Fiscal	107		0,00
1.1.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	217 Fiscal	107		20.000,00
1.1.90.33.00.00.00	FARMACOS E DROGAS SEM LICENCIAMENTO	274 Fiscal	104		10.000,00
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERMO FISC.	272 Fiscal	104		60.000,00
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERMO FISC.	275 Fiscal	0		0,00
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERMO FISC.	276 Fiscal	104		140.000,00
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERMO FISC.	277 Fiscal	107		0,00
1.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERMO FISC.	278 Fiscal	107		100.000,00
1.1.90.36.00.00.00	ALMOG. ALIMENTAC.0000	279 Fiscal	108		12.000,00
1.1.90.93.00.00.00	INDENIZAC. E RESTITUIC.0000	280 Fiscal	0		10.000,00
1.1.90.93.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281 Fiscal	0		10.000,00
1.1.90.93.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282 Fiscal	104		140.000,00
1.1.90.93.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283 Fiscal	107		90.000,00

	Fiscal = Fun.Soc.	Juros Encarg. D.vidas Outr.	Emp. Despesas	Investimentos	Process. Financeiras	Amortizac. Financeiras
Fiscal	218.000,00	0,00	912.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Jurid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Total	218.000,00	0,00	912.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Total das Operações Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	120.000,00	1.372.000,00	0,00	1.147.000,00	200.000,00	1.562.000,00
Jurid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Total	240.000,00	1.372.000,00	0,00	1.267.000,00	310.000,00	1.672.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

----- Importância -----
 Detalhadas Totais em Aplicação

Código	Descrição	Empres	Unidade	Função	Importância
12.304.0019.2.104.000	MENSAIS ESCOLAR - CREDENCI				246.000,00
3.3.90.12.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	214	Fiscal	8	104.000,00
3.3.90.12.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	265	Fiscal	124	128.000,00
12.304.0019.2.156.000	MENSAIS ESCOLAR - 100 ESCOLA				123.000,00
3.3.90.12.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	208	Fiscal	5	43.000,00
3.3.90.12.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	209	Fiscal	124	60.000,00
12.345.0019.1.011.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	Desenvolvimento	8	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219	Fiscal	108	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	Fiscal	100	78.000,00
12.365.0019.1.161.000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TO				160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	Fiscal	104	160.000,00
12.365.0019.2.029.000	MANTIMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CREDENCI				4.131.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290	Fiscal	108	43.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295	Fiscal	104	43.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ESCOLAR	296	Fiscal	100	400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ESCOLAR	296	Fiscal	104	476.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGATORIO PATRONAL	299	Fiscal	100	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGATORIO PATRONAL	300	Fiscal	104	80.000,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - PESSOAL CIVIL	301	Fiscal	104	30.000,00
3.1.90.49.00.00.00	ARRELIJO-TRANSPORTE	302	Desenvolvimento	100	25.000,00
3.1.90.49.00.00.00	ARRELIJO-TRANSPORTE	303	Desenvolvimento	104	25.000,00
3.1.90.90.00.00.00	SACONIA DE LABORATORIOS INTERIORES	304	Fiscal	108	100.000,00
3.1.90.90.00.00.00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO INTERIORES	305	Fiscal	108	0,00
3.1.90.94.00.00.00	SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARALELOS	306	Desenvolvimento	100	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00	SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARALELOS	307	Fiscal	104	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	5	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	108	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	104	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	107	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	107	0,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	104	0,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Fiscal	104	0,00
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	104	1.000,00
3.3.90.11.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	316	Fiscal	8	80.000,00
3.3.90.11.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	317	Fiscal	104	1.000,00
3.3.90.11.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	318	Fiscal	104	50.000,00
3.3.90.11.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	319	Fiscal	107	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320	Fiscal	104	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	321	Fiscal	0	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	322	Fiscal	104	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	323	Fiscal	104	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	324	Fiscal	107	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	ALIMENTO-ALIMENTAÇÃO	325	Fiscal	8	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	ALIMENTO-ALIMENTAÇÃO	326	Fiscal	104	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	104	1.100.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	104	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	8	50.000,00



Unidade Gestora: 1111 PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 12.07 MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Fonte	Detalhada Total de Aplicações	
4.4.90.17.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	331	Fiscal	104	50.000,00	
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	332	Fiscal	104	90.000,00	
12.109.0019.2.003.000	ADQUIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS					0,00
3.1.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	110	0,00	
12.109.0019.2.101.000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PIS ESCOLA					7,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	349	Fiscal	118	0,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	353	Fiscal	118	0,00	
12.109.0019.2.109.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDOS - INFANTIL					1.395.714,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355	Fiscal	100	300.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	356	Fiscal	100	1.820.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	357	Fiscal	100	601.373,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS	358	Fiscal	100	800.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS	359	Fiscal	100	1.111.294,40	
3.1.90.14.00.00.00	OUTROS TERCEIROS	361	Fiscal	100	40.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERIDAS	362	Seguridade	100	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AJILÍDIO-ALIMENTAÇÃO	364	Fiscal	0	70.000,00	

	Fiscal e Espec. de	Despesa com Pessoal	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Recursos Financeiros	Justiças Civis
Fiscal	4.734.274,40	0,00	2.112.800,00	308.000,00	0,00	0,00
Segur.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desmat.	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
Total	4.809.274,40	0,00	2.112.800,00	496.000,00	0,00	0,00
	Total das Fontes	Total das Atividades	Total Op. Despesas	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Total
Fiscal	4.809.274,40	7.596.274,40	0,00	7.446.274,40	150.000,00	7.596.274,40
Segur.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Desmat.	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Total	5.000.000,00	7.671.274,40	0,00	7.521.274,40	340.000,00	8.141.274,40



Unidade Gestora.....1: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçao.....4: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

..... Imprestados e.....

Código	Especificação	Despesa	Exercício	Fonte	Detalhado Total da Aplicação
12.306.0020.2.161.000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				139.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	365	Fiscal	0	131.000,00
4.1.90.17.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	366	Fiscal	104	21.000,00
4.1.90.21.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	367	Fiscal	128	19.000,00
12.306.0020.2.161.000	MERENDA ESCOLAR - ADM.				6.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	365	Fiscal	0	6.000,00
4.1.90.17.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	366	Fiscal	128	6.000,00
12.306.0020.2.164.000	MERENDA ESCOLAR - EJA				20.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	370	Fiscal	0	20.000,00
4.1.90.17.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	371	Fiscal	128	6.000,00
12.301.0000.1.010.000	DEAPROPRIACAO DE IMOVIS PARA EDUCACAO				20.000,00
4.4.90.41.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVIS	372	Fiscal	104	10.000,00
4.4.90.41.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVIS	373	Fiscal	107	10.000,00
12.361.0020.1.012.000	CONTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO DOS PROPOSTOS DA EDUCACAO				240.000,00
4.1.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	374	Fiscal	0	100.000,00
4.1.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	375	Fiscal	128	140.000,00
12.361.0020.1.021.000	CONTR. E IMPL. DE CONTR. INTEGRACAO EDUCACIONAL P/ AS UNIDADES DE TEMPO INTERM.				400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	377	Investimento	0	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	378	Investimento	100	300.000,00
12.842.0020.1.0117.000	CONSTRUÇÃO DE QUATRO ESCOLAS MODULARES				0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	379	Fiscal	130	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACAO	380	Investimento	130	0,00
7.167.0020.1.024.000	ADQUIZICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR				0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	Investimento	900	0,00
12.361.0020.2.828.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.197.000,00
4.1.90.04.00.00.00	CONTRUÇAO POR TEMPO DETERMINADO	382	Fiscal	104	100.000,00
4.1.90.11.00.00.00	TEXTURETOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384	Fiscal	104	1.400.000,00
4.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	386	Fiscal	104	300.000,00
4.1.90.16.00.00.00	SUAVIA ILUMINACAO VARIAVEL - PESSOAL CIVIL	388	Fiscal	104	15.000,00
4.1.90.19.00.00.00	ARRENDAMENTO DE VEICULO	389	Fiscal	0	10.000,00
4.1.90.19.00.00.00	ARRENDAMENTO DE VEICULO	390	Fiscal	104	10.000,00
4.1.90.26.00.00.00	INDICACAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS	394	Fiscal	104	80.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	104	150.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	107	100.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	125	4.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	398	Fiscal	0	30.000,00
4.1.90.27.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	399	Fiscal	104	130.000,00
4.1.90.28.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400	Fiscal	104	30.000,00
4.1.90.29.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401	Fiscal	0	0,00
4.1.90.29.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402	Fiscal	104	90.000,00
4.1.90.29.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403	Fiscal	100	10.000,00
4.1.90.26.00.00.00	ALIMENTACAO	404	Fiscal	0	10.000,00
4.1.90.26.00.00.00	ALIMENTACAO	405	Fiscal	104	50.000,00
4.1.90.26.00.00.00	ALIMENTACAO E RESTITUICAO	406	Fiscal	125	0,00



Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
Modalidade Orçamentária: 10,00 DEPARTAMENTO DE RENDIMENTO FINANCEIRO

Código	Especificação	Órgão	Fonte	Fonte	Valor	Destinação Total da Aplicação
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00*	Fiscal	0	47.500,00	47.500,00
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	104	190.000,00	190.000,00
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Fiscal	10*	90.000,00	90.000,00
12.9611.0000.2.000.000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES					981.000,00
5.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	Fiscal	0	0,00	0,00
5.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411	Fiscal	100	210.000,00	210.000,00
5.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412	Fiscal	104	370.000,00	370.000,00
5.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	Fiscal	106	10.000,00	10.000,00
5.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414	Fiscal	1013	241.000,00	241.000,00
12.9612.0000.2.100.000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO					4.937.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	100	4.131.000,00	4.131.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	101	1.170.000,00	1.170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	417	Fiscal	101	900.000,00	900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	418	Fiscal	101	400.000,00	400.000,00
3.1.90.49.00.00.00	ATUALIZAÇÕES	419	Fiscal	100	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	421	Fiscal	102	50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	MATERIAL ALIMENTÍCIO	424	Fiscal	102	100.000,00	100.000,00

	Fiscal e Emp. Rec.	Recursos de Outras Fontes, Despes. Conting.		Desenvolvimento	Improv. Financeiras	Amortização Juros
Fiscal	8.812.880,00	0,00	2.429.496,44	103.570,54	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	8.812.880,00	0,00	2.429.496,44	1.037.550,54	0,00	0,00
Total dos Projetos	245.000,00	11.590.496,00	0,00	11.940.970,44	307.000,00	11.200.496,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	500.000,00	11.590.496,00	0,00	11.940.970,44	307.000,00	11.700.496,00



Unidade Orçamentária: 1101 PREFEITURA MUNICIPAL
 Orçamento: 11 SECRETARIA MUN DE SAUDE E AC. FAMILIAR
 Unidade Orçamentária: 11.01 SECRETARIA GERAL

Código	Descrição	Despesa	Exercício	Fuente	Detalhamento Total da Aplicação
84.122.0021.1.047.008	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL				40.000,00
8.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452	Fiscal	0	39.000,00
8.4.90.41.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE MATERIAIS	459	Fiscal	0	00.000,00
84.122.0021.3.026.038	ROTAS E PERIÓDICAS PARA A HERITAGEM E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				201.271,92
8.3.90.11.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.22.00.00.00	TRANSPORTE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	356	Fiscal	0	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	Fiscal	0	172.271,92
8.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL INFORMÁTICO	458	Fiscal	0	15.000,00

	Pessoal = Anu.Sal.	Juros Enc.de Dívidas	Outr. Resp.Correntes	Investimentos	Despes. Financeiras	Respostas Civis
Fiscal	0,00	0,00	196.271,92	71.000,00	0,00	0,00
Oper.	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	196.271,92	71.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	201.271,92	0,00	196.271,92	71.000,00	412.71,92
Oper.	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	201.271,92	0,00	196.271,92	71.000,00	412.71,92



Unidade Gestora:..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão:..... II - SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: II.01 - DISTRITO CENAL

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Unidade	Importância	
					Resumo	Detalhada Total da Aplicação
15.401.0001.1.111.000	REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA					158.000,00
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	0	100.000,00	
15.402.0001.1.015.000	AMPLIACAO EA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E INSTALACAO DE SUBESTACOES					93.000,00
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	Fiscal	901	300.000,00	
15.401.0001.1.101.000	PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS PUBLICAS					246.000,00
4.4.90.01.90.06.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	100	200.000,00	
15.401.0001.1.111.000	CONSTRUCAO DE RUAS PUBLICAS					100.000,00
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	445	Fiscal	100	300.000,00	
15.402.0011.1.100.000	CONTABILIDADE E MANUTENCAO DE CONTAS, FUNDOS E ENTIDADES					300.000,00
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	512	300.000,00	
15.402.0011.1.119.000	REQUALIFICACAO DA ZONA DE ENTORNO DA					0,00
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	Investimento	0	0,00	
4.4.90.01.90.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	Investimento	965	0,00	
4.4.90.01.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Investimento	0	0,00	
15.401.0001.2.000.000	DETERMINACAO DE SERVICIOS URBANOS					2.110.000,00
3.1.90.11.90.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - SERVIDOR	471	Fiscal	0	865.000,00	
3.1.90.13.90.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	472	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.14.90.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDOR CIVIL	473	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.19.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	474	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	475	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	476	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	3	400.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	104	240.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Investimento	503	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Fiscal	901	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Demolicao	902	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	482	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL FISIC	484	Investimento	0	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL JURID	479	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL JURID	479	Fiscal	548	110.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL JURID	488	Fiscal	109	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL JURID	487	Investimento	109	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL JURID	482	Fiscal	512	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	AJILIO-ALIMENTACAO	470	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	OPRACOES FINANCEIRAS E CONTRIBUICOES	491	Investimento	009	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	497	Investimento	0	0,00	
4.4.90.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	010	10.000,00	
15.402.0011.2.000.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6100.000,00
3.1.90.11.90.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - SERVIDOR	496	Fiscal	907	100.000,00	
3.1.90.13.90.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	497	Fiscal	907	40.000,00	
3.1.90.14.90.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FISCAL CIVIL	498	Investimento	107	0,00	
3.1.90.19.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	499	Fiscal	100	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRANSFERIDAS	507	Fiscal	910	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	501	Fiscal	510	0,00	
3.1.90.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Fiscal	907	2.000.000,00	
3.1.90.24.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	Fiscal	907	0,00	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 17 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ORGANISMO
 Função Programática.: 1201 HIGIENIZAÇÃO

Código	Especificação	Empresa	Exercício	Fonte	Orçamento	Total de Aplicações
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS MATER. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	004	Fiscal	507	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	003	Fiscal	504	2.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÍO-ALIMENTAÇÃO	006	Fiscal	503	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	ORGANIZAÇÕES E REALIZAÇÕES	007	Fiscal	507	1.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	008	Fiscal	507	10.000,00	
19.452.0081.0.144.000	TRABTA, SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FUND. DE RESERVAÇÃO SAÚDE					1.700.400,16
3.3.71.01.00.00.00	SISTEMA DE LA FUNDIÇÃO DE CONSUMO FU	009	Fiscal	511	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	010	Transferência	511	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	011	Fiscal	511	2.000.400,16	
3.3.90.95.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012	Fiscal	511	100.000,00	
75.462.0011.2.167.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA					11.239.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	013	Fiscal	511	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	014	Fiscal	511	1.000.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	Fiscal	511	35.000,00	

	Despesa com Des. Inv.	Total Reservas de Contas Espec. Despesas	Total Despesas	Despesas com Des. Inv.	Despesas com Des. Inv.	Despesas com Des. Inv.
Fiscal	1.675.719,98	0,00	9.128.499,29	1.809.459,77	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.676.719,98	0,00	9.335.599,29	1.809.459,77	0,00	0,00
Total das Aplicações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.676.719,98	0,00	16.110.999,29	1.809.459,77	10.110.400,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00	207.100,00	
Total	1.676.719,98	207.100,00	16.110.999,29	1.809.459,77	10.317.500,00	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Código.....: 15 SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS
 Unidade Orçamentária: 13,00 TERCEIRA CATEG.

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Fonte	Detalhada Total de Aplicação
16.541.0073.2.118.008	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BARRACOS DE VERGALHO				68.000,00
6.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117	Fiscal	0	33.000,00
6.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	0	35.000,00
16.541.0073.2.091.008	GESTÃO ADMINISTRATIVA				29.511,10
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	0	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	0	39.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - TERCEIROS	122	Fiscal	0	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - EMPRESA JURÍDICA	123	Fiscal	0	111.000,00
6.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	Fiscal	0	56.000,00

	Pessoal e Enc.Ónc.	Jornal Encada. Outros	Outr. Coop. Correntes	Investimentos	Invsts. Financeiras	Reservações Orçom.
Fiscal	0,00	0,00	241.011,10	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	241.011,10	100.000,00	0,00	0,00
Total das Atividades			Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	29.000,00	290.011,10	0,00	241.011,10	100.000,00	241.011,10
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	29.000,00	290.011,10	0,00	241.011,10	100.000,00	241.011,10



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Grupo..... 15 - SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS
 Unidade Orçamentária..... 11.30 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Despesa	Fonte	Porte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
16.541.0024.7.619.000	CONTRIBUICAO E INSTALACAO NA UNIMA DE RECICLAGEM DE LIXO					25.000,00
1.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	513	Fiscal	513	25.000,00	
16.541.0004.7.619.000	ACTES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					115.000,00
1.1.90.11.00.00.00	LEARIAS - PESSOAS FISICA	515	Fiscal	515	10.000,00	
3.1.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	519	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FISICA	530	Fiscal	530	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS JURID	531	Fiscal	531	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FINANCEIROS	532	Fiscal	532	40.000,00	

	Fiscal e Rec.Fun.	Juros Rec.de Dívida Ext. Desp.Correntes		Investimentos	Despes. Especiais	Recursos Fiscais
Fiscal	0,00	0,00	25.000,00	61.000,00	0,00	0,00
Recap.	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	25.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Despl
Fiscal	25.000,00	115.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	140.000,00
Recap.	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	115.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	140.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Tipo de Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
10.301.0043.1.115.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - PROGRAMA RECONSTRUINDO SUS				3,00
4.4.90.51.09.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 Investimento	974		3,00
10.301.0043.1.110.000	Programa Requalificação de Unidades de Saúde				3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 Investimento	974		3,00
10.301.0043.1.116.000	REPARAÇÃO/MT, DE OU, ET SAÚDE EM AT, PRMIL & OBRAS - APDS				3,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - VALORES UNIC	500 Fiscal	961		3,00
10.301.0043.1.111.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA				3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 Investimento	961		3,00
10.301.0043.1.117.000	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE EDUCACIONAL CAPS				60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 Despesa em Capital	0		60.000,00
10.301.0043.1.112.000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE				88.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 Despesa em Capital	0		88.000,00
10.301.0043.1.113.000	CONSTRUÇÃO DA ACQUISITA DA SAÚDE				88.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 Despesa em Capital	0		88.000,00
10.301.0043.1.118.000	ACQUISICAO DE INFRAESTRUTURA				88.000,00
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 Despesa em Capital	0		88.000,00
10.301.0043.1.119.000	RECONSTRUÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL				88.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 Despesa em Capital	0		88.000,00
10.301.0043.1.120.000	Adquirição de Transporte Habitacional				3,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 Despesa em Capital	300		3,00
10.301.0043.2.034.000	DEUTAC DE SAÚDE PÚBLICA				7.933.074,14
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	543 Despesa em Capital	0		300.940,99
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	544 Despesa em Capital	100		3.130.439,79
3.1.90.11.05.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	545 Despesa em Capital	490		3,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	546 Despesa em Capital	323		169.119,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTROS DEVERES VARIÁVEIS - FISCAL CIVIL	547 Despesa em Capital	300		16.474,96
3.1.90.19.00.00.00	ACRÉDITOS-TRANSPORTE	548 Despesa em Capital	300		16.260,48
3.1.90.20.00.00.00	DEVERES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549 Despesa em Capital	0		3,00
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TRIBUTARIAS	550 Despesa em Capital	300		30.991,32
3.1.90.24.00.00.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TRIBUTARIAS	551 Despesa em Capital	0		44.499,10
3.1.90.25.00.00.00	MATERIAL DE FINANCAS	552 Despesa em Capital	300		1.034.499,14
3.1.90.26.00.00.00	MATERIAL DE COMUM	553 Despesa em Capital	300		100.000,00
3.1.90.27.00.00.00	MATERIAL DE COMUM	554 Despesa em Capital	490		299.000,00
3.1.90.28.00.00.00	MATERIAL, SEM OUV SERVICO PARA DISTRIBUICAO	555 Despesa em Capital	490		200.000,00
3.1.90.33.00.00.00	SALVACAO E RESCISAO DE EMPREGADO	556 Despesa em Capital	0		28.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS DEVERES DO FISCAL DEMONSTRATIVO D	557 Despesa em Capital	0		200.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS DEVERES DO FISCAL DEMONSTRATIVO D	558 Despesa em Capital	100		20.000,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - FISCAL FISCAL	559 Despesa em Capital	490		300.000,00
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PASSAG. JORNAL	560 Despesa em Capital	0		499.233,76
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PASSAG. JORNAL	561 Despesa em Capital	100		3,00
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PASSAG. JORNAL	562 Despesa em Capital	100		188.000,00
3.1.90.38.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PASSAG. JORNAL	563 Despesa em Capital	100		3,00



Unidade Gestora.....14 PREFEITURA MUNICIPAL
Orçamento.....14.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária...14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas

Modalidade	Especificação	Despesa	Outra	Fonte	Detalhada Total de Aplicações
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568	Despesa	485	300.143,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568	Despesa	484	0,00
3.3.90.44.00.00.00	ALUGUÉIO-ALIMENTAÇÃO	569	Despesa	5	71.661,18
3.3.90.47.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	567	Despesa	5	11.492,00
3.3.90.92.00.00.00	TROFÉUS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	Despesa	5	00,000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	Despesa	5	67.000,00
3.3.90.97.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	Despesa	552	53.000,00
16.301.0043.2.034.000	SUÍTIAS NA ESTRUTURA CIVIL DA FAMÍLIA				1.022.599,15
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Despesa	193	697.963,77
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172	Despesa	198	144.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	Despesa	490	284.182,39
3.3.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178	Despesa	0	100.000,00
3.3.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175	Despesa	490	09.437,82
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570	Despesa	200	10.408,00
3.3.90.49.00.00.00	ALUGUÉIO-TRANSPORTE	570	Despesa	203	12.104,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	570	Despesa	0	0,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Despesa	303	14.278,55
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM DE DESTINO ESPECIFICADO	591	Despesa	303	00.000,00
3.3.90.33.00.00.00	SALARIOS E TERCEIROS POR CONTRATO	591	Despesa	303	0,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593	Despesa	0	40.970,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594	Despesa	220	0,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉIO-ALIMENTAÇÃO	595	Despesa	0	28.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	Despesa	0	18.000,00
16.301.0043.2.036.000	GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE TRIBUTÁRIO DE SAÚDE				103.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Despesa	303	75.932,31
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	Despesa	303	207.208,91
3.3.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	599	Despesa	303	19.000,00
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	590	Despesa	300	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	ALUGUÉIO-TRANSPORTE	591	Despesa	0	9.300,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	590	Despesa	303	1.000,00
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	590	Despesa	490	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	594	Despesa	0	0.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Despesa	0	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Despesa	301	6.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM DE DESTINO ESPECIFICADO	597	Despesa	303	09.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	Despesa	303	14.000,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉIO-ALIMENTAÇÃO	599	Despesa	303	30.000,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	Despesa	303	14.000,00
16.301.0043.2.038.000	GESTÃO DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE				733.000,00
3.3.90.11.00.00.00	SALÁRIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMÉRCIO DE	601	Despesa	0	00.000,00
3.3.90.11.00.00.00	SALÁRIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMÉRCIO DE	602	Despesa	490	240.000,00
3.3.90.11.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604	Despesa	0	22.000,00
3.3.90.92.00.00.00	TROFÉUS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605	Despesa	490	0,00
3.3.90.97.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Despesa	0	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607	Despesa	0	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	Despesa	310	0,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Despesa	0	0,000,00
16.301.0043.2.043.000	QUELTA, SERVIÇO E ENTREGA DE MATERIAL SÓLIDO				15.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Despesa	497	15.000,00



Unidade Orçamentária: 1 - FUNDIÇÃO MUNICIPAL
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 14.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta	Especificação	Despesa	Fonte	Função	Detalhada Total da Aplicação
10.201.0041.1.041.000	UNIDADE DA SAÚDE BUCAL				115.151,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Seguridade	140	146.921,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	612	Seguridade	0	26.437,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	613	Seguridade	140	0,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614	Seguridade	001	1.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	615	Seguridade	200	21.510,00
3.1.90.49.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	616	Seguridade	495	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	617	Seguridade	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Seguridade	101	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	619	Seguridade	200	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	FAZENDAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	620	Seguridade	200	2.400,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	Seguridade	0	25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	622	Seguridade	100	2.100,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Seguridade	100	30.000,00
10.201.0041.1.049.000	MANTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO				88.037,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	624	Seguridade	490	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVÇOS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625	Seguridade	490	5.037,00
10.201.0041.1.052.000	PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL				141.144,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	626	Seguridade	100	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A TERCEIROS	627	Seguridade	200	116.144,00
10.201.0041.1.056.000	UNIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL				905.439,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628	Seguridade	100	114.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	629	Seguridade	100	41.924,04
3.3.70.30.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO CASQUETA	630	Educação	999	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	0	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	632	Seguridade	0	41.420,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	633	Seguridade	100	496.772,94
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634	Seguridade	0	20.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	Seguridade	0	50.000,00
10.201.0041.1.106.000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E INSTALAÇÕES				0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	637	Investimento	900	0,00
10.201.0041.1.049.000	MANTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO				1.546.074,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	638	Seguridade	0	281.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639	Seguridade	490	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	640	Seguridade	0	11.000,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	641	Seguridade	490	5.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AJILIO-TRANSPORTE	642	Seguridade	0	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	643	Seguridade	200	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Seguridade	490	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	Seguridade	100	410.241,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	646	Seguridade	100	200.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647	Seguridade	490	6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648	Seguridade	100	500.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO-ALIMENTAÇÃO	649	Seguridade	0	10.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650	Seguridade	0	10.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651	Seguridade	100	200.000,00
10.201.0041.1.121.000	Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde				



- VIGIÂNCIA

3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480	Despesa	940	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Despesa	940	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	434	Fiscal	940	
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	Investimento	940	
10.305.0043.1.123.000	Promocão Bolso de Acolhida de Saúde				9,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	456	Investimento	940	9,77
10.305.0042.2.990.000	MANTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				50.115,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	451	Despesa	940	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Despesa	940	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	453	Despesa	940	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Despesa	940	13.000,00
10.305.0043.2.998.000	MANTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				97.384,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	461	Despesa	0	48.594,41
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460	Despesa	190	0,00
3.3.90.19.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462	Despesa	0	33.447,14
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464	Despesa	0	4.352,44
3.3.90.19.00.00.00	ATÉLIER-FRANQUISA	460	Despesa	0	475,77
3.3.90.16.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	466	Despesa	190	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Despesa	190	3.000,00
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	468	Despesa	190	8.100,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉ-ALIMENTAÇÃO	470	Despesa	190	0,00
10.305.0043.2.171.000	AÇÃO DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E INFECÇÕES VIRAIS				9,77
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	474	Fiscal	190	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	190	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	476	Fiscal	190	0,00

	Pessoal em Atividade - Curso Espec. de Saúde Pública - Despes. Investimentos			Investimentos	Despesa Financeira	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	3.569.221,77	0,00	4.430.461,25	4.430.461,25	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.569.221,77	0,00	4.430.461,25	4.430.461,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	270.090,90	14.261.778,90	0,00	12.490.493,00	679.890,00	14.632.161,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.090,90	14.261.778,90	0,00	12.490.493,00	679.890,00	14.632.161,90



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orçamento..... 15 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Conta Contábil..... 15.01 - DIRETORIA GERAL

Inscrição nº 114
Detalhamento Total da Aplicação

Código	Descrição	Despesa	Natureza	Fonte	Valor
06.101.0100.2.057.000	GRUPAM DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - CLASSE MUNICIPAL				155.000,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	679	Fiscal	0	475.000,00
3.3.90.12.00.00.00	SUBSIDIOS PATRONAIS	688	Fiscal	0	36.750,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	691	Fiscal	0	300,00
3.3.90.49.00.00.00	MUNICÍPIO-TRIBUTARIAS	692	Fiscal	0	60.976,00
3.3.90.54.00.00.00	ESCALAS - PESSOAL CIVIL	694	Fiscal	0	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	PREVIDÊNCIA DE PESSOAL	695	Fiscal	0	64.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	698	Fiscal	0	16.633,19
3.3.90.40.00.00.00	ALUGUÉO-ALIMENTAÇÃO	699	Fiscal	0	21.000,00
3.3.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	Investimento	0	30.700,00
4.4.02.0004.2.019.000	CESTA DE POLÍTICAS ISSA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				171.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696	Fiscal	0	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Fiscal	0	76.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Fiscal	900	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	Fiscal	901	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	702	Fiscal	0	352000,00
3.3.90.40.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704	Fiscal	0	32.000,00
3.3.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	Investimento	901	0,00
06.125.0100.2.170.000	GRUPAM DE POLÍTICAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E VEICULOS URBANOS				234.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	Fiscal	0	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	712	Fiscal	0	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	718	Fiscal	034	1.000,00
3.3.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Fiscal	0	19.000,00
3.3.90.45.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	715	Fiscal	0	25.000,00

	Fiscal e Recorr.	Supr. Espec. de Divida Corr. Resp. Correntes		Investimentos	Transfer. Financeiras	Amortização Própia
Fiscal	525.226,87	0,00	186.714,19	156.000,00	0,00	0,00
Deved.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	525.226,87	0,00	186.714,19	186.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Desam.
Fiscal	0,00	1.048.000,00	0,00	692.000,00	156.000,00	1.048.000,00
Deved.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total	0,00	1.100.000,00	0,00	692.000,00	186.000,00	1.100.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Departamento.....: 16 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, LAZER E JUVENTUDE
 Unidade Orçamentária: 14.01-DIRETORIA GERAL

----- Despesa -----
 Detalhamento Total da Despesa

Código	Especificação	Despesa	Efeito	Terce	
39.813.0037.1.013.000	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE PÁTIO				200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. E INSTALAÇÃO	716	Fiscal	0	200.000,00
17.912.0007.2.940.000	UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, Lazer e Juventude				468.725,44
4.4.90.41.00.00.00	CONDOMINIOS	717	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	PLANTAS - PESSOA CIVIL	718	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	ALIM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	720	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OBT. SERVICO PARA DISTRIBUICAO	721	Investimento	0	90.000,00
3.3.90.32.01.00.00	MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO E	722	Fiscal	0	0,00
3.3.90.33.00.00.00	EXERCICIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	723	Fiscal	0	40.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	724	Fiscal	0	2.000,00
3.3.90.34.03.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	725	Fiscal	0	165.000,00
3.3.90.34.05.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	726	Fiscal	100	110,00
4.4.90.50.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PROGRAMADA	727	Fiscal	0	125.615,44

	Fiscal - Emp. Doc.	Juros Ent. do Estado	Outr. Desp. Operacionais	Investimentos	Recursos Especiais	Operações de Crédito
Fiscal	0,00	0,00	375.110,00	315.418,44	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	345.110,00	315.418,44	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Esp. Especiais	Despesas Correntes	Recursos de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	468.725,44	0,00	200.118,00	315.610,44	375.110,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total	200.000,00	468.725,44	0,00	345.118,00	315.610,44	468.725,44



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 99 - Reserva de Contingência
 Unidade Orçamentária: 99.99 Reserva de Contingência

----- Impostos -----
 Detalhamento Total de Aplicações

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Valor
99.999.0000.2.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			712.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	126	Fiscal	712.000,00

	Fiscal e Empor.	Recor. Encarg. Diversos	Outr. Recor. Correntes	Investimentos	Querc. Financeiras	Benefícios Diversos
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empor.	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 das Fontes em Total das Receitas		Total Op. Recorridas	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Recor.	
Fiscal	0,00	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	
Empor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	



Unidade Gestora..... 120005 MUNICIPAL DE PONTA DO PARANÁ
 Unidade..... 01 PÓLO LEGISLATIVO
 Unidade Documentar: 11.01 CÂMARA MUNICIPAL

Descrição	Valor Inicial	Empenhamento		Anulamento	Reversão	Total Créditos	
		Empenhado no Mes	Empenhado no An			Empenhado no Mes	Empenhado no An
			Liquidado no Mes	Liquidado no An			
01 Legislativa							
01001 Anos Legislativos							
010010001 PROCESSO LEGISLATIVO							
010010001.1.137000 CONTRATO, AMPLIACAO E EXTENSAO DA FINE DO PÓLO LEGISLATIVO							
4.1.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010001.1.001000 Gestao da Camara de Vereadores							
1.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.690.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.044,00	1.690.044,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.12.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	901.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.16.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO							
3 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.18.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS							
4 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.19.00.00.00 INDEMNIDADES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
7 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
8 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.24.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
9 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.25.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
10 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.31.00.00.00 FUEL, ELTRICIDADE, AQUECIMENTO, GÁS, ÁGUA							
11 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12 Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.35.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA							



Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO PARANÁ
Órgão..... 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementos Empenhado no Mes Empenhado no An Liquidado no An Liquidado no An	Reservas Liquidado no Mes Liquidado no An	Reservas Anulado no Mes Anulado no An	Total Creditos	
					Page no Mes	Page no An
11 Funco.....	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1.1.90.36.00.00.00 14 Fonte.....	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1.1.90.39.00.00.00 15 Fonte.....	304.530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304.530,00 0,00 0,00	304.530,00 0,00 0,00
1.1.90.46.00.00.00 16 Fonte.....	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1.1.90.47.00.00.00 17 Fonte.....	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
1.1.90.50.00.00.00 18 Fonte.....	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1.1.90.52.00.00.00 19 Fonte.....	13.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.800,00 0,00 0,00	13.800,00 0,00 0,00
1.1.90.71.00.00.00 20 Fonte.....	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Total Unidades Descentralizadas	3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
Total do Orçao	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
Total Total	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00

