



LEI Nº 2.533 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2018.

O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Marmeleiro – Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em **R\$ 53.851.600,00 (Cinquenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais)** e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo:

Parágrafo único – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município e Órgãos da Administração Municipal Direta.

Art. 2º - A Receita é constituída da arrecadação de Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, Agropecuária, de Serviços, Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes, participação na arrecadação dos impostos Federais e Estaduais e de outras Transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e especificada no Resumo Geral da Receita – Anexo – 2, Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

RECEITAS CORRENTES

1.100 - Receitas Tributárias	6.461.500,00
1.200 - Receitas de Contribuições	1.533.900,00
1.300 - Receita Patrimonial	652.200,00
1.600 - Receita de Serviços	170.000,00
1.700 - Transferências Correntes	49.300.700,00
1.900 - Outras Receitas Correntes	1.314.300,00
TOTAL RECEITA CORRENTE BRUTA	59.432.600,00
(-) Dedução de Receita – Descontos Concedidos	85.000,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	6.996.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	52.351.600,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.000 – Receitas de Capital	1.500.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	1.500.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITASR\$ 53.851.600,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos por Poder e Órgãos de Administração, Funções e Sub-funções, Categoria Econômica e Grupos de Natureza da Despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:



POR PODER E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

1 – Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal	2.166.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.166.000,00

2 – Poder Executivo

02 - Governo Municipal	958.900,00
03 - Departamento de Administração e Planejamento	4.537.500,00
04 - Departamento de Finanças	1.043.000,00
05 - Departamento de Viação e Obras	3.209.100,00
06 - Departamento de Educação e Cultura	12.003.000,00
07 - Departamento de Esportes	1.009.800,00
08 - Departamento de Saúde	15.369.900,00
09 - Departamento de Assistência Social	2.789.800,00
10 - Departamento da Agricultura e Abastecimento	1.872.600,00
11 - Departamento de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo	383.900,00
12 - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.901.000,00
13 – Departamento Marmeleirense de Trânsito	1.393.900,00
14 – Departamento de Urbanismo	5.213.200,00
Total da Despesa	51.685.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	53.851.600,00

POR CATEGORIA ECONÔMICA

3 - Despesas Correntes	48.541.984,00
4 - Despesas de Capital	4.771.100,00
9 - Reserva de Contingência	538.516,00
TOTAL DA DESPESA	53.851.600,00

POR FUNÇÃO

01 – LEGISLATIVA	2.166.000,00
02 - JUDICIÁRIA	257.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	4.520.884,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.579.800,00
10 - SAÚDE	15.369.900,00
12 - EDUCAÇÃO	11.734.700,00
13 - CULTURA	268.300,00
15 - URBANISMO	6.607.100,00



16 – HABITAÇÃO	210.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.901.000,00
20 - AGRICULTURA	1.872.600,00
22 - INDÚSTRIA	183.900,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	200.000,00
26 – TRANSPORTE	3.209.100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.009.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.223.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.516,00
TOTAL DA DESPESA	53.851.600,00

POR SUBFUNÇÃO

031 – Ação Legislativa	2.166.000,00
061 – Ação Judiciária	257.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	407.500,00
122 – Administração Geral	3.433.184,00
123 – Administração Financeira	255.500,00
124 – Controle Interno	89.000,00
129 – Administração de Receita	380.000,00
131 – Comunicação Social	51.500,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	626.600,00
244 – Assistência Comunitária	1.953.200,00
301 – Atenção Básica	9.657.100,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.388.400,00
304 – Vigilância Sanitária	228.600,00
306 – Alimentação e Nutrição	370.600,00
361 – Ensino Fundamental	8.399.400,00
363 – Ensino Profissional	100.000,00
364 – Ensino Superior	367.000,00
365 – Educação Infantil	2.480.700,00
367 – Educação Especial	17.000,00
392 – Difusão Cultural	268.300,00
451 – Infraestrutura Urbana	3.157.700,00
452 – Serviços Urbanos	3.449.400,00
482 – Habitação Urbana	210.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	1.439.000,00
542 – Controle Ambiental	462.000,00
606 – Extensão Rural	1.245.500,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	627.100,00
661 – Promoção Industrial	183.900,00



691 – Promoção Comercial	200.000,00
782 – Transporte Rodoviário	3.209.100,00
812 – Desporto Comunitário	1.009.800,00
843 – Serviço da Dívida Interna	380.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	843.000,00
999 – Reserva de Contingência	538.516,00
TOTAL DA DESPESA	53.851.600,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

3 – DESPESAS CORRENTES	
1 - Pessoal e Encargos Sociais	23.149.210,00
2 - Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
3 - Outras Despesas Correntes	25.312.774,00
4- DESPESAS DE CAPITAL	
4 - Investimentos	4.471.100,00
6 - Amortização da Dívida	300.000,00
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
7 - Reserva de Contingência	538.516,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	53.851.600,00

Art. 4º - A Reserva de Contingência não será inferior a 1% do total da Receita Corrente Líquida, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a isentar de pagamento do IPTU, os contribuintes que preencherem os requisitos previstos no Sistema Tributário do Município de Marmeleiro Lei nº 1.051 em seu Art. 368 do Capítulo II, Título XI das Disposições Finais e a Lei nº 1097 de 16/12/2003.

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar recursos do Tesouro Municipal para entidades privadas, desde que atendam aos requisitos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Os recursos a título de serviços sociais e auxílios serão repassados pelo Departamento de Assistência Social através de dotação e elementos de despesas específicos.

Art. 7º - Fica autorizado o Executivo, através do Departamento de Assistência Social, desenvolver o atendimento social conforme prevê a Lei nº 1.042 de 02/04/02 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Legislação vigente, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total geral do Orçamento. Fica também o Poder Legislativo autorizado a utilizar-se do mesmo percentual para abertura de crédito suplementar sobre o valor total do seu orçamento anual.



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no Art. 5º, III da Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei nº 4320/64.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada na forma do artigo 43 da Lei nº 4320/64.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução do orçamento de 2018, créditos suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução.

Art. 12- A- Fica autorizado o Poder Legislativo propor emendas ao Projeto e Lei Orçamentária Anual conforme o disposto no artigo 98-A da Lei Orgânica do Município.

Art. 13 - Fica autorizado o Executivo incluir as metas de projetos previstos no PPA e LDO de 2017 em andamento ou não iniciadas na Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Marmeleiro, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.

JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA

Prefeito de Marmeleiro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	6.461.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	23.149.210,00	
Contribuições	1.533.900,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	80.000,00	
Receita Patrimonial	652.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.312.774,00	48.541.984,00
Receita de Serviços	170.000,00			
Transferências Correntes	499.300.700,00			
Outras Receitas Correntes	1.314.300,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	85.000,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	6.996.000,00			
		Superávit		3.809.616,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais	52.351.600,00	Totais		52.351.600,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.500.000,00	INVESTIMENTOS	4.471.100,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	300.000,00	
		Reserva de Contingência		538.516,00
Déficit	3.809.616,00			
Totais	5.309.616,00	Totais		5.309.616,00

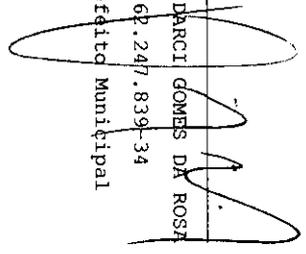
Resumo	Receita	Despesa

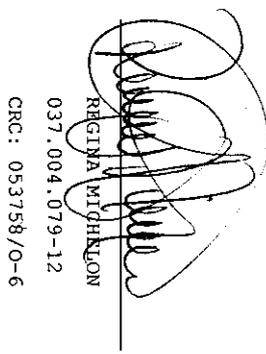
Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	52.351.600,00	Despesas Correntes	48.541.984,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	1.500.000,00	Despesas de Capital	4.771.100,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	538.516,00
Total	53.851.600,00	Total	53.851.600,00


 JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
 769.247.839-34
 Prefeito Municipal


 REGINA MICHELSON
 037.004.079-12
 CRC: 053758/O-6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			59.432.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		6.461.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		5.417.200,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	854.900,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	854.900,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	771.300,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	771.300,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	750.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	21.300,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	83.600,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	83.600,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	83.600,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos Executivo- Principal	83.600,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	4.562.300,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	2.787.300,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.020.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	5.300,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	250.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	65.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	767.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	756.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	1.775.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.775.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	1.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	50.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.034.800,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	431.300,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	431.300,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	431.300,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	407.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	57.300,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Tx. Licenca Func. Estabelecimentos, Comerciais, Ind., Serv.	159.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Legal	2.400,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	29.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2.400,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa de Expediente	85.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa Receita de Outorga Onerosa	1.100,00		
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00	Taxa de Abate	70.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.300,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	7.700,00		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Tx Licen. Func. Estabel. Comer., Ind., Serv., Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00.00.00	Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa Receita de Outorga Onerosa - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00.00.00	Taxa de Abate - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.09.00.00.00.00	Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fisc.- Multas e Juros	300,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	11.500,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	3.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Tx. Licenca Func. Estabelec. Com., Ind. Serv. - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico- Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa Receita de Outorga Onerosa - Divida Ativa	500,00		
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00.00.00	Taxa de Abate - Divida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00.00.00	Outras Taxas Inspecao, Controle e Fiscaliz. - Divida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	4.600,00		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigilancia Sanitaria- D. A. - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Tx. Lic. Func. Estab. Com. Ind. Serv.- D. A.- Mutlas e Juros	500,00		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial- D.A. Multas e Juros	500,00		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras- D.A.- Multas e Juros	500,00		
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.00	Taxa Utiliz. Area de Dominio Publico - D.A- Multas e Juros	500,00		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.00	Taxa de Expediente - D. A.- Multas e	500,00		
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa Receita de Outorga Onerosa- D.A- Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.1.4.08.00.00.00.00	Taxa de Abate - D.A. Multas e Juros	500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00.00.00	Outras Tx Insp., Controle e Fisc. - D.A.			
	- Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	603.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	603.500,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	603.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	594.600,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Cemiterios	20.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	344.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Conservacao de Vias	212.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Embarque- Terminal Rodoviario	17.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1.100,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	3.700,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Cemiterios- Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxa de Conservacao de Vias - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa de Embarque- Terminal Rodoviario- Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos- Multas e Juros	200,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	4.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Cemiterios- Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica- Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxa de Conservacao de Vias- Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa de Embarque- Terminal Rodoviario- Divida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos- Divida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	1.200,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Cemiterios- D.A.- Multas e Juros	200,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica- D.A.- Multas e Juros	100,00		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxa de Conservacao de Vias- D. A.- Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa de Embarque- Terminal Rodoviario- D.A.- Mutlas e Juros	200,00		
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao Servicos- D.A.- Multas e Juros	200,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		9.500,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	9.500,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	9.500,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	9.500,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	3.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	500,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		1.533.900,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.533.900,00	




Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.533.900,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	1.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Custeio Iluminacao Publica- Fatura de Energia	1.300.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Custeio Iluminacao Publica- Carne de IPTU	200.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	3.300,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa	19.500,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros	11.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		652.200,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		159.800,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	43.800,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	43.800,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	38.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel da Estacao Rodoviaria	18.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Aluguel de Outros Espacos/Equipamentos/Imoveis Urbanos	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.200,00		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Aluguel da Estacao Rodoviaria- Multas e Juros	500,00		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos- Multas e Juros	500,00		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Aluguel Outros Espacos/Equip./Im. Urbanos- Multas e Juros	200,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	3.500,00		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	Aluguel da Estacao Rodoviaria- Divida Ativa	1.500,00		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos- Divida Ativa	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00.00.00	Aluguel Outros Espacos/Equip./Imoveis Urbanos- Divida Ativa	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.100,00		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Aluguel da Estacao Rodoviaria- D.A.- Multas e Juros	500,00		
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos- D.A.- Multas e Juros	300,00		
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00.00.00	Aluguel Outros Espacos/Equip./Imov.Urb.- D.A.-Multas e Juros	300,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	116.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	116.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis- Principal	100.000,00		
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis- Multas e Juros	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis- Divida	10.000,00		
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis- Divida			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		492.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	492.400,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	492.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	492.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Recursos Livres	270.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Recursos Livres	270.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Educacao	106.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Educacao 10%	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Educacao 25%	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Fundeb 40%	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Fundeb 60%	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- PNATE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- PETE	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Merenda Escolar	1.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Salario Educacao	11.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- Saude	47.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- Saude 15%	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Atencao Basica	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- MAC	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Vigilancia em Saude	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- MAC Estadual	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Assistencia Social	10.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- Prot. Social Basica-SUAS	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- P. Social Especial- SUAS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-P.S.E. Media Compl- SUAS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Qualific. Gestao- SUAS	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Gestao Prog. BF/Cad. Uni	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-Outras Vinculacoes	57.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- Taxa Poder de Policia	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- Taxa Prestacao Servicos	4.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	1.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.05.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios- CIDE (Lei no 10.866/04)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gerenc. de Transito	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.06.00.00.00	Remuneracao de Deposito Bancarios- Iluminacao Publica	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEMA	1.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		170.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		170.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	90.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	90.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	90.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Servicos de Preparacao de Terra em Propriedades Particulares	75.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Servicos de Vendas de Editais	10.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal	80.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		49.300.700,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		23.580.900,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	23.580.900,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	17.510.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.700.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.700.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mes de dezembro	900.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	900.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	900.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	900.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	10.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	130.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	130.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	130.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.542.600,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.542.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	4.542.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.00	Atencao Basica	1.768.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00.00	PAB Fixo	460.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01.00.00.00	PAB Fixo	460.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00.00	PAB Variavel	1.308.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01.00.00.00	Saude da Familia- PSF	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar - ACS 95%	410.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03.00.00.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS - 5%	21.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04.00.00.00	Saude Bucal	75.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05.00.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	210.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06.00.00.00	Nucleos de Apoio a Saude da Familia- NASF	144.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.07.00.00.00	Incentivo ao Programa Academia de Saude	48.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.651.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.00	Teto Municipal Rede Psicossocial (RSM-CRAC)- CAPS AD III	1.560.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	Teto Munic. Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	751.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)- CAPS I	340.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	123.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	Pixo Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) Parcela	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar- ACE- 95%	70.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE- 5%	3.100,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	187.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	187.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	187.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00.00	Acoes Est. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00.00	Fiso Basico Fixo	60.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00.00	FMASSCFV - Fortalecimento de Vinculo	30.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00.00	Bloco PSEMC FNAS	10.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00.00	Bloco GBF FNAS	57.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00.00	Bloco GSUAS FNAS	10.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	741.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	450.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	450.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	176.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	176.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	115.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	115.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	370.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	370.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	370.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	100.300,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	100.300,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	100.300,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	100.300,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		20.199.300,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	20.199.300,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	18.950.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.900.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	500.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	500.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	50.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	50.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	4.600,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	4.600,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	4.600,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	1.007.700,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	1.007.700,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	1.007.700,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Programa Atencao Primaria em Saude Estadual- APSUS	135.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Programa NASF -Estadual	72.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	CAPS AD III	780.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	MAC - Estadual	20.700,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	237.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	237.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	237.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Repasso para o Transporte Escolar	237.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		20.500,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	20.500,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	20.500,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	20.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	20.500,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Compensacao Financeira Meio Ambiente-Sanepar	20.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		5.500.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	5.500.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	-	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.314.300,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.153.100,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.149.100,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.149.100,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	1.149.100,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de	1.140.100,00		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Multas e Juros Previstas em Contratos	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Multas por Auto de Infracao - Outras	2.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos- Principal	2.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos- Multas e Juros	500,00		
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos- Divida Ativa	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos- Divida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		61.200,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	2.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	2.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	2.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Principal	2.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Indenizacao por Danos Causados ao Patrimonio Publico	2.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	59.200,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	59.200,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	59.200,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	59.200,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	2.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituicao de Auxilios	36.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes Diversas	20.200,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Subvencoes Sociais	5.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituicoes Diversas	2.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicoes de Contribuicoes	7.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00	Restituicoes Iluminacao Publica	6.200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas			
	Onus Sucumbencia	10.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	10.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	90.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	90.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	88.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Receitas Diversas - Valor Pago a Maior	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Receitas Diversas	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Receitas Desportivas	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00.00	Receita Devolucoes Diversas	72.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Receita Div. Ativa Impug. e Glosas Determ Tribunal de Contas	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00.00.00	Divida Ativa- Ressarc. Desp. Adm. Oriundas do ISSQN - HSBC-I	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		1.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.500.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	1.500.000,00		
	Total Geral			60.932.600,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	85.000,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.140.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 -	74.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.900.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	780.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	100.000,00		
	Total de Deducoes.....	7.081.000,00		
	Total da Receita Liquida..	53.851.600,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	6.461.500,00
Contribuicoes	1.533.900,00
Receita Patrimonial	652.200,00
Receita de Servicos	170.000,00
Transferencias Correntes	49.300.700,00
Outras Receitas Correntes	1.314.300,00

Total Receitas Correntes	59.432.600,00
Operacoes de Credito	1.500.000,00

Total Receitas de Capital	1.500.000,00

Total Geral	60.932.600,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	85.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.996.000,00

Total das Deducoes	7.081.000,00

Total da Receita Liquida	53.851.600,00

JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
762.247.839-34
Prefeito Municipal

REGINA MICHILON
037.004.079-12
SRC: 053758/0-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.541.984,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.149.210,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		202.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	202.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.947.210,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	207.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	178.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.756.010,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.031.200,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	695.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA.			80.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.312.774,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L.		71.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	71.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		275.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	275.000,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		355.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.611.774,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	477.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.507.095,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	98.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.302.100,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	495.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	924.300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.397.679,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752.400,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	25.200,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	31.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.771.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.471.100,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		10.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.461.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.231.400,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.700,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			300.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL DESPESAS	300.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			538.516,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			538.516,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			538.516,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Total Geral

53.851.600,00

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of several loops and strokes.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

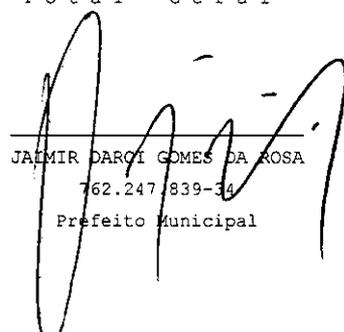
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.149.210,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.312.774,00

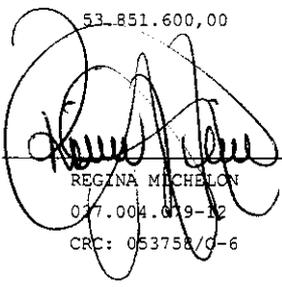
Total DESPESAS CORRENTES	48.541.984,00
INVESTIMENTOS	4.471.100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	300.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	4.771.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	538.516,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	538.516,00

Total Geral 53.851.600,00


JAÍMIR DARCY GOMES DA ROSA
762.247.839-54
Prefeito Municipal


REGINA MICHELON
027.004.019-12
CRC: 053758/C-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	930.000,00		207.000,00	1.137.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	356.900,00		77.000,00	433.900,00
PROCURADORIA JURIDICA	225.000,00		27.000,00	252.000,00
ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS	46.500,00		3.000,00	49.500,00
CONTROLE INTERNO	82.000,00		7.000,00	89.000,00
DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.093.000,00	80.000,00	1.723.784,00	2.896.784,00
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	602.200,00		55.500,00	657.700,00
DIV. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	77.000,00		12.500,00	89.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DIVISAO DE CONTABILIDADE	249.000,00		148.500,00	397.500,00
DIVISAO DE TESOUREARIA	244.000,00		11.500,00	255.500,00
DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	147.000,00		223.000,00	370.000,00
DEPTO. DE VIACAO E OBRAS				
DIVISAO DE VIACAO E OBRAS	1.467.600,00		1.621.500,00	3.089.100,00
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.470.000,00		90.000,00	5.560.000,00
DIV. ENS. FUNDAMENTAL DEMAIS RECURSOS	2.366.910,00		3.582.290,00	5.949.200,00
DIVISAO DE CULTURA	48.800,00		211.500,00	260.300,00
DEPTO DE ESPORTES				
DIVISAO DE ESPORTES	417.800,00		579.000,00	996.800,00
DEPTO DE SAUDE				
ADMINISTRACAO SAUDE	79.300,00		16.500,00	95.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.822.800,00		9.123.700,00	14.946.500,00
DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	134.700,00		76.700,00	211.400,00
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.204.400,00		609.000,00	1.813.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			376.900,00	376.900,00
FUNDO MUN DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC			224.500,00	224.500,00
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			10.000,00	10.000,00
DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO DE FOMENTO AGRICOLA	485.000,00		750.000,00	1.235.000,00
DIVISAO DE FOMENTO PECUARIO	189.100,00		428.000,00	617.100,00
DEPTO DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO				
DIVISAO DE IND., COMERCIO E SERVICOS	85.400,00		293.500,00	378.900,00
DEPTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS				
DIV.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	179.500,00		1.708.500,00	1.888.000,00
DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO				
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	222.800,00		798.500,00	1.021.300,00
DEPTO. DE URBANISMO				
DIVISAO DE URBANISMO	922.500,00		2.316.900,00	3.239.400,00
Total	23.149.210,00	80.000,00	25.312.774,00	48.541.984,00

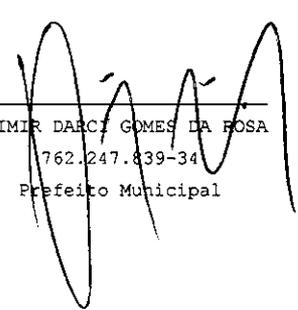
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	1.029.000,00			1.029.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	127.500,00			127.500,00
PROCURADORIA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS	2.000,00			2.000,00
DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
DIVISAO DE ADMINISTRACAO	55.000,00		300.000,00	355.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DIVISAO DE CONTABILIDADE	10.000,00			10.000,00
DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	10.000,00			10.000,00
DEPTO. DE VIACAO E OBRAS				
DIVISAO DE VIACAO E OBRAS	120.000,00			120.000,00
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00			10.000,00
DIV. ENS. FUNDAMENTAL DEMAIS RECURSOS	215.500,00			215.500,00
DIVISAO DE CULTURA	8.000,00			8.000,00
DEPTO DE ESPORTES				
DIVISAO DE ESPORTES	13.000,00			13.000,00
DEPTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.000,00			99.000,00
DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	17.200,00			17.200,00
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00			25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00			18.000,00
FUNDO MUN DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC	122.000,00			122.000,00
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00			200.000,00
DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO DE FOMENTO AGRICOLA	10.500,00			10.500,00
DIVISAO DE FOMENTO PECUARIO	10.000,00			10.000,00
DEPTO DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO				
DIVISAO DE IND., COMERCIO E SERVICOS	5.000,00			5.000,00
DEPTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS				
DIV.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	13.000,00			13.000,00
DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO				
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	372.600,00			372.600,00
DEPTO. DE URBANISMO				
DIVISAO DE URBANISMO	1.973.800,00			1.973.800,00
Total	4.471.100,00	0,00	300.000,00	4.771.100,00



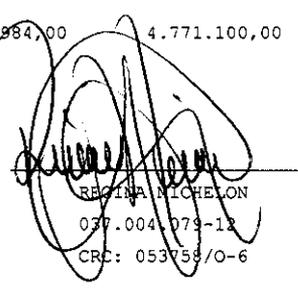

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	1.137.000,00	1.029.000,00		2.166.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	433.900,00	127.500,00		561.400,00
PROCURADORIA JURIDICA	252.000,00	5.000,00		257.000,00
ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS	49.500,00	2.000,00		51.500,00
CONTROLE INTERNO	89.000,00			89.000,00
DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
DIVISAO DE ADMINISTRACAO	2.896.784,00	355.000,00	538.516,00	3.790.300,00
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	657.700,00			657.700,00
DIV. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	89.500,00			89.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DIVISAO DE CONTABILIDADE	397.500,00	10.000,00		407.500,00
DIVISAO DE TESOURARIA	255.500,00			255.500,00
DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	370.000,00	10.000,00		380.000,00
DEPTO. DE VIACAO E OBRAS				
DIVISAO DE VIACAO E OBRAS	3.089.100,00	120.000,00		3.209.100,00
DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA				
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.560.000,00	10.000,00		5.570.000,00
DIV. ENS. FUNDAMENTAL DEMAIS RECURSOS	5.949.200,00	215.500,00		6.164.700,00
DIVISAO DE CULTURA	260.300,00	8.000,00		268.300,00
DEPTO DE ESPORTES				
DIVISAO DE ESPORTES	996.800,00	13.000,00		1.009.800,00
DEPTO DE SAUDE				
ADMINISTRACAO SAUDE	95.800,00			95.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.946.500,00	99.000,00		15.045.500,00
DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	211.400,00	17.200,00		228.600,00
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.813.400,00	25.000,00		1.838.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	376.900,00	18.000,00		394.900,00
FUNDO MUN DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC	224.500,00	122.000,00		346.500,00
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00	200.000,00		210.000,00
DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
DIVISAO DE FOMENTO AGRICOLA	1.235.000,00	10.500,00		1.245.500,00
DIVISAO DE FOMENTO PECUARIO	617.100,00	10.000,00		627.100,00
DEPTO DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO				
DIVISAO DE IND., COMERCIO E SERVICOS	378.900,00	5.000,00		383.900,00
DEPTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS				
DIV.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.888.000,00	13.000,00		1.901.000,00
DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO				
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.021.300,00	372.600,00		1.393.900,00
DEPTO. DE URBANISMO				
DIVISAO DE URBANISMO	3.239.400,00	1.973.800,00		5.213.200,00
Total	48.541.984,00	4.771.100,00	538.516,00	53.851.600,00


 JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA

762.247.839-34

Prefeito Municipal


 REGINA MICHELSON

037.004.079-12

CRC: 053758/O-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	1.000.000,00	1.166.000,00	2.166.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	1.000.000,00	1.166.000,00	2.166.000,00
01.031.0001.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000.000,00	1.166.000,00	2.166.000,00
01.031.0001.1.014.000	Construcao da Camara de Vereadores	1.000.000,00		1.000.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		1.166.000,00	1.166.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000.000,00	1.166.000,00	2.166.000,00
	Total do Orgao	1.000.000,00	1.166.000,00	2.166.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	120.000,00	441.400,00	561.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	120.000,00	441.400,00	561.400,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR	120.000,00	441.400,00	561.400,00
04.122.0002.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULO	120.000,00		120.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete		441.400,00	441.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	120.000,00	441.400,00	561.400,00



Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria		257.000,00	257.000,00
02.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria		257.000,00	257.000,00
02.061.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		257.000,00	257.000,00
02.061.0002.2.003.000	Manutencao da Procuradoria Juridica		257.000,00	257.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		257.000,00 -	257.000,00



Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		51.500,00	51.500,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		51.500,00	51.500,00
04.131.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		51.500,00	51.500,00
04.131.0002.2.004.000	Manutencao de Assessoria de Relacoes Publicas		51.500,00	51.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		51.500,00	51.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		89.000,00	89.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		89.000,00	89.000,00
04.124.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		89.000,00	89.000,00
04.124.0002.2.005.000	Manutencao do Controle Interno		89.000,00	89.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		89.000,00	89.000,00
	Total do Orgao	120.000,00	838.900,00	958.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.108.784,00		2.108.784,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.108.784,00		2.108.784,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		2.108.784,00		2.108.784,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos		2.070.784,00		2.070.784,00
04.122.0003.2.077.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA		38.000,00		38.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.143.000,00	1.143.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			380.000,00	380.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			380.000,00	380.000,00
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento			380.000,00	380.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			763.000,00	763.000,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			763.000,00	763.000,00
28.846.0000.0.003.000	Contribuicao ao Pasep - Normal			653.000,00	653.000,00
28.846.0000.0.004.000	Sentencas Judiciais - Precatorios			110.000,00	110.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	538.516,00			538.516,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	538.516,00			538.516,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	538.516,00			538.516,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia	538.516,00			538.516,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	538.516,00	2.108.784,00	1.143.000,00	3.790.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.02 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		577.700,00		577.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		577.700,00		577.700,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		577.700,00		577.700,00
04.122.0003.2.008.000	Manutencao da Unidade de Recursos Humanos		577.700,00		577.700,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
28.846.0003.0.005.000	Precatorios Judiciais - Trabalhistas			80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		577.700,00	80.000,00	657.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.03 DIV. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		89.500,00		89.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		89.500,00		89.500,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		89.500,00		89.500,00
04.122.0003.2.009.000	Manutencao das Unidades de Compras e Almojarifado		89.500,00		89.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		89.500,00		89.500,00
	Total do Orgao	538.516,00	2.775.984,00	1.223.000,00	4.537.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		407.500,00	407.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		407.500,00	407.500,00
04.121.0004.0.000.000	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA		407.500,00	407.500,00
04.121.0004.2.010.000	Administracao Orcamentaria, Contabil e Financeira		407.500,00	407.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		407.500,00	407.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		255.500,00		255.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		255.500,00		255.500,00
04.123.0004.0.000.000	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA		255.500,00		255.500,00
04.123.0004.2.011.000	Manutencao dos Servicos de Tesouraria		255.500,00		255.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		255.500,00		255.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 04.03 DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		380.000,00	380.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		380.000,00	380.000,00
04.129.0004.0.000.000	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA		380.000,00	380.000,00
04.129.0004.2.012.000	Manutencao dos Servicos de Cadastro e Tributacao		380.000,00	380.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		380.000,00	380.000,00
	Total do Orgao		1.043.000,00	1.043.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPTO. DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE VIACAO E OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	100.000,00	3.109.100,00	3.209.100,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	100.000,00	3.109.100,00	3.209.100,00
26.782.0005.0.000.000	ADM. E GESTAO DOS SERVICOS DE VIACAO E OBRAS	100.000,00	3.109.100,00	3.209.100,00
26.782.0005.1.001.000	AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	100.000,00		100.000,00
26.782.0005.2.013.000	Manutencao dos Trabalhos Rodoviaros		3.109.100,00	3.109.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	3.109.100,00	3.209.100,00
	Total do Orgao	100.000,00	3.109.100,00	3.209.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.570.000,00	5.570.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		4.011.800,00	4.011.800,00
12.361.0006.0.000.000	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.011.800,00	4.011.800,00
12.361.0006.2.015.000	Manutencao FUNDEB 40%		100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2.016.000	Manutencao FUNDEB 60%		3.911.800,00	3.911.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.558.200,00	1.558.200,00
12.365.0006.0.000.000	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.558.200,00	1.558.200,00
12.365.0006.2.017.000	Man. Educacao Infantil			
	-Creche/Pre-Escola-FUNDEB 60%		1.558.200,00	1.558.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.570.000,00	5.570.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIV. ENS. FUNDAMENTAL DE MAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	150.000,00	6.014.700,00		6.164.700,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		370.600,00		370.600,00
12.306.0013.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		370.600,00		370.600,00
12.306.0013.2.018.000	Manutencao Programa da Merenda Escolar		370.600,00		370.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	150.000,00	4.237.600,00		4.387.600,00
12.361.0006.0.000.000	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	3.462.210,00		3.612.210,00
12.361.0006.1.002.000	AQUISICAO DE VEICULO	150.000,00			150.000,00
12.361.0006.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental - Demais Recursos		3.462.210,00		3.462.210,00
12.361.0010.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		775.390,00		775.390,00
12.361.0010.2.020.000	Transporte Escolar - Demais Recursos		775.390,00		775.390,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		100.000,00		100.000,00
12.363.0010.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.363.0010.2.078.000	Auxilio Transporte - Ensino Tecnico e Profissionalizante		100.000,00		100.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		367.000,00		367.000,00
12.364.0010.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		367.000,00		367.000,00
12.364.0010.2.021.000	Auxilio Transporte Escolar - Ensino Superior		367.000,00		367.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		922.500,00		922.500,00
12.365.0008.0.000.000	VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		922.500,00		922.500,00
12.365.0008.2.022.000	Manutencao da Educacao Infantil - Creche/Pre-escola		922.500,00		922.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		17.000,00		17.000,00
12.367.0011.0.000.000	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		17.000,00		17.000,00
12.367.0011.2.023.000	Manutencao da Educacao Especial		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	6.014.700,00		6.164.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		268.300,00	268.300,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		268.300,00	268.300,00
13.392.0014.0.000.000	INCENTIVO A CULTURA		268.300,00	268.300,00
13.392.0014.2.024.000	Manutencao da Divisao de Cultura		268.300,00	268.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		268.300,00	268.300,00
	Total do Orgao	150.000,00	11.853.000,00	12.003.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPTO DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0015.0.000.000	VALORIZACAO DO DESPORTO AMADOR		1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0015.2.025.000	Manutencao da Divisao de Esportes		1.009.800,00		1.009.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.009.800,00		1.009.800,00
	-. Total do Orgao		1.009.800,00		1.009.800,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ADMINISTRACAO SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		95.800,00	95.800,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		95.800,00	95.800,00
10.122.0016.0.000.000	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL		95.800,00	95.800,00
10.122.0016.2.026.000	Manutencao Gabinete de Saude		95.800,00	95.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.800,00	95.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		15.045.500,00		15.045.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		9.657.100,00		9.657.100,00
10.301.0016.0.000.000	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL		9.107.100,00		9.107.100,00
10.301.0016.2.027.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		5.459.800,00		5.459.800,00
10.301.0016.2.029.000	Manutencao da Atencao Basica		2.387.500,00		2.387.500,00
10.301.0016.2.067.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS		459.800,00		459.800,00
10.301.0016.2.072.000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		800.000,00		800.000,00
10.301.0017.0.000.000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		550.000,00		550.000,00
10.301.0017.2.028.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal - ARSS		550.000,00		550.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.388.400,00		5.388.400,00
10.302.0017.0.000.000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.388.400,00		5.388.400,00
10.302.0017.2.030.000	Manutencao Programa Urgencia e Emergencia		1.600.000,00		1.600.000,00
10.302.0017.2.031.000	Manutencao Atencao Media e Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC		1.396.400,00		1.396.400,00
10.302.0017.2.032.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		242.000,00		242.000,00
10.302.0017.2.068.000	Manutencao do CAPS AD III		2.150.000,00		2.150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.045.500,00		15.045.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		228.600,00		228.600,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		228.600,00		228.600,00
10.304.0020.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		228.600,00		228.600,00
10.304.0020.2.033.000	Manutencao Vigilancia em Saude		228.600,00		228.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		228.600,00		228.600,00
	Total do Orgao		15.369.900,00		15.369.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.838.400,00	1.838.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		209.100,00	209.100,00
08.243.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		209.100,00	209.100,00
08.243.0025.2.034.000	Manutencao do Conselho Tutelar		209.100,00	209.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.629.300,00	1.629.300,00
08.244.0022.0.000.000	ADM. E GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.629.300,00	1.629.300,00
08.244.0022.2.035.000	Manutencao Administracao Assistencia Social		1.464.500,00	1.464.500,00
08.244.0022.2.036.000	Manutencao do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social		120.500,00	120.500,00
08.244.0022.2.060.000	Manutencao do Programa Jovem Aprendiz		44.300,00	44.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.838.400,00	1.838.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		394.900,00		394.900,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		71.000,00		71.000,00
08.243.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		71.000,00		71.000,00
08.243.0025.2.073.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REPASSE A ENTIDADES		71.000,00		71.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		323.900,00		323.900,00
08.244.0022.0.000.000	ADM. E GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		323.900,00		323.900,00
08.244.0022.2.014.000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO- PORT		60.000,00		60.000,00
08.244.0022.2.037.000	Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social		137.400,00		137.400,00
08.244.0022.2.038.000	MANUTENCAO BLOCO COMPONENTES PARA QUALIFICACAO DA GESTAO- SUAS		11.500,00		11.500,00
08.244.0022.2.074.000	MANUTENCAO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		22.000,00		22.000,00
08.244.0022.2.075.000	MANUTENCAO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		93.000,00		93.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		394.900,00		394.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	100.000,00	246.500,00	346.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	100.000,00	246.500,00	346.500,00
08.243.0025.0.000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	246.500,00	346.500,00
08.243.0025.5.004.000	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA OFICINA	100.000,00		100.000,00
08.243.0025.6.043.000	Manutencao Escola Oficina		83.000,00	83.000,00
08.243.0025.6.044.000	Manutencao Casa Lar		125.500,00	125.500,00
08.243.0025.6.045.000	Manutencao do Fundo Municipal dos Dtos da Crianca e do Adolescente.		38.000,00	38.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	246.500,00	346.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	200.000,00	10.000,00	210.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	200.000,00	10.000,00	210.000,00
16.482.0034.0.000.000	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00	10.000,00	210.000,00
16.482.0034.1.013.000	AQUISICAO DE TERRENO- FHS	200.000,00		200.000,00
16.482.0034.2.046.000	Manutencao do Fundo de Habitacao de Interesse Social		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200.000,00	10.000,00	210.000,00
	Total do Orgao	300.000,00	2.489.800,00	2.789.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE FOMENTO AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.245.500,00	1.245.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		1.245.500,00	1.245.500,00
20.606.0027.0.000.000	FOMENTO AGRICOLA		200.000,00	200.000,00
20.606.0027.2.047.000	Manutencao do Programa de Calcario		150.000,00	150.000,00
20.606.0027.2.070.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA		50.000,00	50.000,00
20.606.0030.0.000.000	ADM. E GESTAO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		1.045.500,00	1.045.500,00
20.606.0030.2.049.000	Manutencao da Divisao de Fomento Agricola		1.045.500,00	1.045.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.245.500,00	1.245.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DE FOMENTO PECUARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		627.100,00	627.100,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		627.100,00	627.100,00
20.608.0029.0.000.000	FOMENTO PECUARIO		627.100,00	627.100,00
20.608.0029.2.050.000	Manutencao da Divisao de Fomento Pecuario		627.100,00	627.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		627.100,00	627.100,00
	Total do Orgao		1.872.600,00	1.872.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPTO DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE IND., COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		183.900,00		183.900,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		183.900,00		183.900,00
22.661.0031.0.000.000	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURISMO		183.900,00		183.900,00
22.661.0031.2.052.000	Manutencao da Unidade de Industria, Com. e Servicos		138.900,00		138.900,00
22.661.0031.2.053.000	Manutencao de Locacao de Espacos Industriais, Com. e Servicos		35.000,00		35.000,00
22.661.0031.2.054.000	Manutencao Cursos SENAC/SESI/SENAE/OUTROS		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		200.000,00		200.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		200.000,00		200.000,00
23.691.0031.0.000.000	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURISMO		200.000,00		200.000,00
23.691.0031.2.055.000	Realizacao de Eventos Industriais, Comerciais, Servicos, Expomar		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		383.900,00		383.900,00
	Total do Orgao		383.900,00		383.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 DEPTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DIV.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.901.000,00	1.901.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.439.000,00	1.439.000,00
18.541.0018.0.000.000	RECICLAGEM DE LIXO URBANO		800.000,00	800.000,00
18.541.0018.2.057.000	Manutencao Coleta de Lixo		800.000,00	800.000,00
18.541.0033.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		639.000,00	639.000,00
18.541.0033.2.058.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		639.000,00	639.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		462.000,00	462.000,00
18.542.0033.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		462.000,00	462.000,00
18.542.0033.2.059.000	Manutencao das Atividades de Monitoramento de Mananciais		462.000,00	462.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.901.000,00	1.901.000,00
	Total do Orgao		1.901.000,00	1.901.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00
15.451.0035.0.000.000	Administracao e Gestao do Fundo Municipal de Transito	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00
15.451.0035.1.007.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao- Pav. Pedras Irregulares	183.800,00			183.800,00
15.451.0035.1.008.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao- Pavimentacao Asfaltica	183.800,00			183.800,00
15.451.0035.2.061.000	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Transito		233.800,00		233.800,00
15.451.0035.2.062.000	Manutencao das Atividades de Fiscalizacao, Trafego e Administracao		425.600,00		425.600,00
15.451.0035.2.063.000	Manutencao das Atividades de Educacao de Transito		104.600,00		104.600,00
15.451.0035.2.064.000	Manutencao das Atividades de Coleta, Controle e Analise de Estatistica de Transit		104.100,00		104.100,00
15.451.0035.2.066.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao		158.200,00		158.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00
	Total do Orgao	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 14 DEPTO. DE URBANISMO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.963.800,00	3.249.400,00	5.213.200,00	
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	1.763.800,00		1.763.800,00	
15.451.0036.0.000.000	Administracao e Gestao dos Servicos Urbanos	1.763.800,00		1.763.800,00	
15.451.0036.1.010.000	Pavimentacao com Pedras Irregulares	123.000,00		123.000,00	
15.451.0036.1.011.000	Ampliacao de Rede de Iuminacao Publica	140.800,00		140.800,00	
15.451.0036.1.015.000	Urbanizacao/Calcadas e Praca - Operacao de Credito/SEDU	1.500.000,00		1.500.000,00	
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	200.000,00	3.249.400,00	3.449.400,00	
15.452.0036.0.000.000	Administracao e Gestao dos Servicos Urbanos	200.000,00	3.249.400,00	3.449.400,00	
15.452.0036.1.009.000	AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	200.000,00		200.000,00	
15.452.0036.2.065.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Urbanismo		3.249.400,00	3.249.400,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.963.800,00	3.249.400,00	5.213.200,00	
	Total do Orgao	1.963.800,00	3.249.400,00	5.213.200,00	
	Total Geral	4.539.916,00	48.088.684,00	1.223.000,00	53.851.600,00

JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
 762.247.839-34
 Prefeito Municipal

REGINA MICHELON
 037.004.073-12
 CRC: 053258/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	1.000.000,00	1.166.000,00		2.166.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.000.000,00	1.166.000,00		2.166.000,00
01.031.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000.000,00	1.166.000,00		2.166.000,00
02.000.0000	Judiciaria		257.000,00		257.000,00
02.061.0000	Acao Judiciaria		257.000,00		257.000,00
02.061.0002	COORDENACAO SUPERIOR		257.000,00		257.000,00
04.000.0000	Administracao	120.000,00	4.400.884,00		4.520.884,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		407.500,00		407.500,00
04.121.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI		407.500,00		407.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	120.000,00	3.217.384,00		3.337.384,00
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	120.000,00	441.400,00		561.400,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		2.775.984,00		2.775.984,00
04.123.0000	Administracao Financeira		255.500,00		255.500,00
04.123.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI		255.500,00		255.500,00
04.124.0000	Controle Interno		89.000,00		89.000,00
04.124.0002	COORDENACAO SUPERIOR		89.000,00		89.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		380.000,00		380.000,00
04.129.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI		380.000,00		380.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social		51.500,00		51.500,00
04.131.0002	COORDENACAO SUPERIOR		51.500,00		51.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	100.000,00	2.479.800,00		2.579.800,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	100.000,00	526.600,00		626.600,00
08.243.0025	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	526.600,00		626.600,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.953.200,00		1.953.200,00
08.244.0022	ADM. E GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.953.200,00		1.953.200,00
10.000.0000	Saude		15.369.900,00		15.369.900,00
10.122.0000	Administracao Geral		95.800,00		95.800,00
10.122.0016	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL		95.800,00		95.800,00
10.301.0000	Atencao Basica		9.657.100,00		9.657.100,00
10.301.0016	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL		9.107.100,00		9.107.100,00
10.301.0017	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT		550.000,00		550.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.388.400,00		5.388.400,00
10.302.0017	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT		5.388.400,00		5.388.400,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		228.600,00		228.600,00
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE		228.600,00		228.600,00
12.000.0000	Educacao	150.000,00	11.584.700,00		11.734.700,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		370.600,00		370.600,00
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR		370.600,00		370.600,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	150.000,00	8.249.400,00		8.399.400,00
12.361.0006	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	7.474.010,00		7.624.010,00
12.361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR		775.390,00		775.390,00
12.363.0000	Ensino Profissional		100.000,00		100.000,00
12.363.0010	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		367.000,00		367.000,00
12.364.0010	TRANSPORTE ESCOLAR		367.000,00		367.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil		2.480.700,00		2.480.700,00
12.365.0006	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.558.200,00		1.558.200,00
12.365.0008	VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		922.500,00		922.500,00
12.367.0000	Educacao Especial		17.000,00		17.000,00
12.367.0011	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		17.000,00		17.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000	Cultura		268.300,00		268.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural		268.300,00		268.300,00
13.392.0014	INCENTIVO A CULTURA		268.300,00		268.300,00
15.000.0000	Urbanismo	2.331.400,00	4.275.700,00		6.607.100,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	2.131.400,00	1.026.300,00		3.157.700,00
15.451.0035	Administracao e Gestao do Fundo Municipa	367.600,00	1.026.300,00		1.393.900,00
15.451.0036	Administracao e Gestao dos Servicos Urba	1.763.800,00			1.763.800,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	200.000,00	3.249.400,00		3.449.400,00
15.452.0036	Administracao e Gestao dos Servicos Urba	200.000,00	3.249.400,00		3.449.400,00
16.000.0000	Habitacao	200.000,00	10.000,00		210.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	200.000,00	10.000,00		210.000,00
16.482.0034	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00	10.000,00		210.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		1.901.000,00		1.901.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.439.000,00		1.439.000,00
18.541.0018	RECICLAGEM DE LIXO URBANO		800.000,00		800.000,00
18.541.0033	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		639.000,00		639.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		462.000,00		462.000,00
18.542.0033	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		462.000,00		462.000,00
20.000.0000	Agricultura		1.872.600,00		1.872.600,00
20.606.0000	Extensao Rural		1.245.500,00		1.245.500,00
20.606.0027	FOMENTO AGRICOLA		200.000,00		200.000,00
20.606.0030	ADM. E GESTAO DA AGRICULTURA E DO ABASTE		1.045.500,00		1.045.500,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		627.100,00		627.100,00
20.608.0029	FOMENTO PECUARIO		627.100,00		627.100,00
22.000.0000	Industria		183.900,00		183.900,00
22.661.0000	Promocao Industrial		183.900,00		183.900,00
22.661.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURIS		183.900,00		183.900,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		200.000,00		200.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial		200.000,00		200.000,00
23.691.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURIS		200.000,00		200.000,00
26.000.0000	Transporte	100.000,00	3.109.100,00		3.209.100,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	100.000,00	3.109.100,00		3.209.100,00
26.782.0005	ADM. E GESTAO DOS SERVICOS DE VIACAO E O	100.000,00	3.109.100,00		3.209.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0015	VALORIZACAO DO DESPORTO AMADOR		1.009.800,00		1.009.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.223.000,00	1.223.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			380.000,00	380.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			843.000,00	843.000,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				538.516,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				538.516,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				538.516,00
	Total	4.001.400,00	48.088.684,00	1.223.000,00	53.851.600,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Marreleiro

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

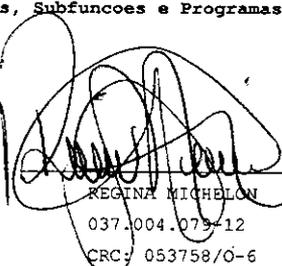
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64



JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA

762.247.839-34

Prefeito Municipal



REGINA MICHELSON

037.004.079-12

CRC: 053758/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.166.000,00		2.166.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.166.000,00		2.166.000,00
01.031.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.166.000,00		2.166.000,00
02.000.0000	Judiciaria	257.000,00		257.000,00
02.061.0000	Acao Judiciaria	257.000,00		257.000,00
02.061.0002	COORDENACAO SUPERIOR	257.000,00		257.000,00
04.000.0000	Administracao	4.366.884,00	154.000,00	4.520.884,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	407.500,00		407.500,00
04.121.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI	407.500,00		407.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.183.384,00	154.000,00	3.337.384,00
04.122.0002	COORDENACAO SUPERIOR	561.400,00		561.400,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	2.621.984,00	154.000,00	2.775.984,00
04.123.0000	Administracao Financeira	255.500,00		255.500,00
04.123.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI	255.500,00		255.500,00
04.124.0000	Controle Interno	89.000,00		89.000,00
04.124.0002	COORDENACAO SUPERIOR	89.000,00		89.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	380.000,00		380.000,00
04.129.0004	ADM. E GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRI	380.000,00		380.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social	51.500,00		51.500,00
04.131.0002	COORDENACAO SUPERIOR	51.500,00		51.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.464.800,00	115.000,00	2.579.800,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	626.600,00		626.600,00
08.243.0025	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	626.600,00		626.600,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.838.200,00	115.000,00	1.953.200,00
08.244.0022	ADM. E GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.838.200,00	115.000,00	1.953.200,00
10.000.0000	Saude	9.784.100,00	5.585.800,00	15.369.900,00
10.122.0000	Administracao Geral	95.800,00		95.800,00
10.122.0016	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL	95.800,00		95.800,00
10.301.0000	Atencao Basica	7.325.800,00	2.331.300,00	9.657.100,00
10.301.0016	ADM. E GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL	6.775.800,00	2.331.300,00	9.107.100,00
10.301.0017	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT	550.000,00		550.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.262.000,00	3.126.400,00	5.388.400,00
10.302.0017	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT	2.262.000,00	3.126.400,00	5.388.400,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	100.500,00	128.100,00	228.600,00
10.304.0020	VIGILANCIA EM SAUDE	100.500,00	128.100,00	228.600,00
12.000.0000	Educacao	1.596.500,00	10.138.200,00	11.734.700,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	193.200,00	177.400,00	370.600,00
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR	193.200,00	177.400,00	370.600,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	750.300,00	7.649.100,00	8.399.400,00
12.361.0006	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.300,00	6.973.710,00	7.624.010,00
12.361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	675.390,00	775.390,00
12.363.0000	Ensino Profissional	100.000,00		100.000,00
12.363.0010	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	367.000,00		367.000,00
12.364.0010	TRANSPORTE ESCOLAR	367.000,00		367.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	169.000,00	2.311.700,00	2.480.700,00
12.365.0006	GESTAO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.558.200,00	1.558.200,00
12.365.0008	VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	169.000,00	753.500,00	922.500,00
12.367.0000	Educacao Especial	17.000,00		17.000,00
12.367.0011	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	17.000,00		17.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

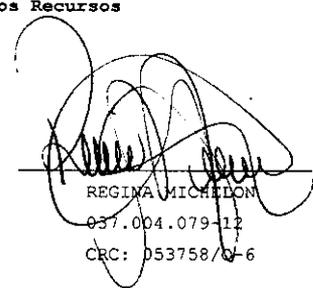
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	268.300,00		268.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural	268.300,00		268.300,00
13.392.0014	INCENTIVO A CULTURA	268.300,00		268.300,00
15.000.0000	Urbanismo	6.542.100,00	65.000,00	6.607.100,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	3.157.700,00		3.157.700,00
15.451.0035	Administracao e Gestao do Fundo Municipa	1.393.900,00		1.393.900,00
15.451.0036	Administracao e Gestao dos Servicos Urba	1.763.800,00		1.763.800,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	3.384.400,00	65.000,00	3.449.400,00
15.452.0036	Administracao e Gestao dos Servicos Urba	3.384.400,00	65.000,00	3.449.400,00
16.000.0000	Habitacao	210.000,00		210.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	210.000,00		210.000,00
16.482.0034	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	210.000,00		210.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.401.000,00	500.000,00	1.901.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	939.000,00	500.000,00	1.439.000,00
18.541.0018	RECICLAGEM DE LIXO URBANO	300.000,00	500.000,00	800.000,00
18.541.0033	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	639.000,00		639.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	462.000,00		462.000,00
18.542.0033	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	462.000,00		462.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.872.600,00		1.872.600,00
20.606.0000	Extensao Rural	1.245.500,00		1.245.500,00
20.606.0027	FOMENTO AGRICOLA	200.000,00		200.000,00
20.606.0030	ADM. E GESTAO DA AGRICULTURA E DO ABASTE	1.045.500,00		1.045.500,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	627.100,00		627.100,00
20.608.0029	FOMENTO PECUARIO	627.100,00		627.100,00
22.000.0000	Industria	183.900,00		183.900,00
22.661.0000	Promocao Industrial	183.900,00		183.900,00
22.661.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURIS	183.900,00		183.900,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	200.000,00		200.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	200.000,00		200.000,00
23.691.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURIS	200.000,00		200.000,00
26.000.0000	Transporte	2.879.800,00	329.300,00	3.209.100,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.879.800,00	329.300,00	3.209.100,00
26.782.0005	ADM. E GESTAO DOS SERVICOS DE VIACAO E O	2.879.800,00	329.300,00	3.209.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.009.800,00		1.009.800,00
27.812.0015	VALORIZACAO DO DESPORTO AMADOR	1.009.800,00		1.009.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.223.000,00		1.223.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	380.000,00		380.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	843.000,00		843.000,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	538.516,00		538.516,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	538.516,00		538.516,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	538.516,00		538.516,00
	Total	36.964.300,00	16.887.300,00	53.851.600,00

Estado do Parana
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos



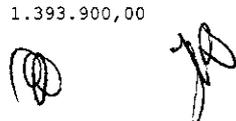
JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
762.247.839-34
Prefeito Municipal



REGINA MICHIDOM
037.004.079-12
CRC: 053758/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.166.000,00	2.166.000,00
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	257.000,00	
	04 Administracao	701.900,00	958.900,00
03	DEPTo DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	2.775.984,00	
	28 Encargos Especiais	1.223.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	538.516,00	4.537.500,00
04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
	04 Administracao	1.043.000,00	1.043.000,00
05	DEPTO. DE VIACAO E OBRAS		
	26 Transporte	3.209.100,00	3.209.100,00
06	DEPTo DE EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educacao	11.734.700,00	
	13 Cultura	268.300,00	12.003.000,00
07	DEPTo DE ESPORTES		
	27 Desporto e Lazer	1.009.800,00	1.009.800,00
08	DEPTo DE SAUDE		
	10 Saude	15.369.900,00	15.369.900,00
09	DEPTo DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	2.579.800,00	
	16 Habitacao	210.000,00	2.789.800,00
10	DEPTo DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	20 Agricultura	1.872.600,00	1.872.600,00
11	DEPTo DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO		
	22 Industria	183.900,00	
	23 Comercio e Servicos	200.000,00	383.900,00
12	DEPTo DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS		
	18 Gestao Ambiental	1.901.000,00	1.901.000,00
13	DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO		
	15 Urbanismo	1.393.900,00	1.393.900,00



Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Marneleiro

Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

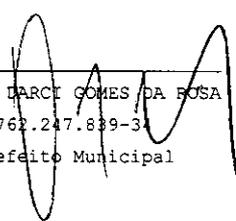
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
14	DEPTO. DE URBANISMO		
	15 Urbanismo	5.213.200,00	5.213.200,00



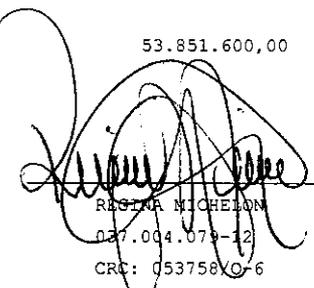
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.166.000,00
02 Judiciaria	257.000,00
04 Administracao	4.520.884,00
08 Assistencia Social	2.579.800,00
10 Saude	15.369.900,00
12 Educacao	11.734.700,00
13 Cultura	268.300,00
15 Urbanismo	6.607.100,00
16 Habitacao	210.000,00
18 Gestao Ambiental	1.901.000,00
20 Agricultura	1.872.600,00
22 Industria	183.900,00
23 Comercio e Servicos	200.000,00
26 Transporte	3.209.100,00
27 Desporto e Lazer	1.009.800,00
28 Encargos Especiais	1.223.000,00
99 Reserva de Contingencia	538.516,00
Total Geral	53.851.600,00



JAIMIR LARCI GOMES DA ROSA
762.247.889-31
Prefeito Municipal



REGINA MICHELSON
037.004.079-12
CRC: 053758/O-6

Por Fontes

Por Funcoes de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	6.376.500,00
Contribuicoes	1.533.900,00
Receita Patrimonial	652.200,00
Receita de Servicos	170.000,00
Transferencias Correntes	42.304.700,00
Outras Receitas Correntes	1.314.300,00
Total Receitas Correntes	52.351.600,00

Receitas de Capital

Operacoes de Credito	1.500.000,00
Total Receitas de Capital	1.500.000,00

Totais 53.851.600,00

Legislativa	2.166.000,00
Judiciaria	257.000,00
Administracao	4.520.884,00
Assistencia Social	2.579.800,00
Saude	15.369.900,00
Educacao	11.734.700,00
Cultura	268.300,00
Urbanismo	6.607.100,00
Habitacao	210.000,00
Gestao Ambiental	1.901.000,00
Agricultura	1.872.600,00
Industria	183.900,00
Comercio e Servicos	200.000,00
Transporte	3.209.100,00
Desporto e Lazer	1.009.800,00
Encargos Especiais	1.223.000,00
Reserva de Contingencia	538.516,00

Totais 53.851.600,00

JAMIR DARCI GOMES DA ROSA
762.247.839-34
Prefeito Municipal

REGINA MICHELONCRC: 053788/O-6037.004.079-12

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.014.000	Construcao da Camara de Vereadores					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	1.000.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					1.166.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	760.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	Fiscal	1	115.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	Fiscal	1	29.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	930.000,00	0,00	207.000,00	1.029.000,00	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	930.000,00	0,00	207.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000.000,00	1.166.000,00	0,00	1.137.000,00	1.029.000,00	2.166.000,00
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	1.000.000,00	1.166.000,00	0,00	1.137.000,00	1.029.000,00	2.166.000,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.012.000	AQUISICAO DE VEICULO					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	Fiscal	0	120.000,00	
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete					441.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10	Fiscal	0	291.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	0	7.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	356.900,00	0,00	77.000,00	127.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	356.900,00	0,00	77.000,00	127.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	441.400,00	0,00	433.900,00	127.500,00	561.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	120.000,00	441.400,00	0,00	433.900,00	127.500,00	561.400,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.061.0002.2.003.000	Manutencao da Procuradoria Juridica					257.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	Fiscal	0	168.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	225.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	225.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	257.000,00	0,00	252.000,00	5.000,00	257.000,00
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	257.000,00	0,00	252.000,00	5.000,00	257.000,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0002.2.004.000	Manutencao de Assessoria de Relacoes Publicas					51.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	Fiscal	0	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	0	2.000,00	
	-.				-.	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	46.500,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.500,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	51.500,00	0,00	49.500,00	2.000,00	51.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	51.500,00	0,00	49.500,00	2.000,00	51.500,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0002.2.005.000	Manutencao do Controle Interno					89.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	Fiscal	0	67.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	82.000,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.000,00	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
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	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	

Orgao.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao		
04.122.0003.2.006.000	Manutencao dos Servicos Administrativos					2.070.784,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36	Fiscal	0	875.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37	Fiscal	0	193.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	38	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	0	105.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	510	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	511	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	43	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44	Fiscal	0	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45	Fiscal	0	53.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	0	549.784,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	510	66.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	511	23.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49	Fiscal	0	6.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50	Fiscal	0	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	0	55.000,00		
04.122.0003.2.077.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA					38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53	Fiscal	0	17.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Fiscal	0	16.000,00		
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento					380.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	55	Fiscal	0	80.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56	Fiscal	0	300.000,00		
28.846.0000.0.003.000	Contribuicao ao Pasep - Normal					653.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57	Fiscal	0	650.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58	Fiscal	504	2.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59	Fiscal	512	1.000,00		
28.846.0000.0.004.000	Sentencas Judiciais - Precatorios					110.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60	Fiscal	0	110.000,00		
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia					538.516,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	61	Fiscal	999	538.516,00		
		Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal		1.093.000,00	80.000,00	1.723.784,00	55.000,00	0,00	300.000,00
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		1.093.000,00	80.000,00	1.723.784,00	55.000,00	0,00	300.000,00
		Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal		538.516,00	2.108.784,00	1.143.000,00	2.896.784,00	355.000,00	3.790.300,00
Segur.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		538.516,00	2.108.784,00	1.143.000,00	2.896.784,00	355.000,00	3.790.300,00

Orgão.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.008.000	Manutencao da Unidade de Recursos Humanos					577.700,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	62	Fiscal	0	207.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	63	Fiscal	0	178.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65	Fiscal	0	24.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	66	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	0	50.000,00	
28.846.0003.0.005.000	Precatorios Judiciais - Trabalhistas					80.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	71	Fiscal	0	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	602.200,00	0,00	55.500,00		0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	602.200,00	0,00	55.500,00		0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	577.700,00	80.000,00	657.700,00	0,00	657.700,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	577.700,00	80.000,00	657.700,00	0,00	657.700,00	

Orgao.....: 03 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DIV. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.009.000	Manutencao das Unidades de Compras e Almojarifado					89.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Fiscal	0	63.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	0	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	77.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00

Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0004.2.010.000	Administracao Orcamentaria, Contabil e Financeira					407.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	79	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	Fiscal	0	127.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	249.000,00	0,00	148.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	249.000,00	0,00	148.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	407.500,00	0,00	397.500,00	10.000,00	407.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	407.500,00	0,00	397.500,00	10.000,00	407.500,00

Orgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.2.011.000	Manutencao dos Servicos de Tesouraria					255.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	Fiscal	0	195.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	88	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	91	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	244.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	244.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00

Orgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0004.2.012.000	Manutencao dos Servicos de Cadastro e Tributacao					380.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	0	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93	Fiscal	0	27.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	94	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	97	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	Fiscal	0	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	147.000,00	0,00	223.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	147.000,00	0,00	223.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	380.000,00	0,00	370.000,00	10.000,00	380.000,00
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	380.000,00	0,00	370.000,00	10.000,00	380.000,00

Orgao.....: 05 DEPTO. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE VIACAO E OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0005.1.001.000	AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	0	100.000,00	
26.782.0005.2.013.000	Manutencao dos Trabalhos Rodoviarios					3.109.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104	Fiscal	0	237.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	105	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	0	505.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	504	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	510	259.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	512	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	111	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	0	650.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	510	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115	Fiscal	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.467.600,00	0,00	1.621.500,00	120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.467.600,00	0,00	1.621.500,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	3.109.100,00	0,00	3.089.100,00	120.000,00	3.209.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	3.109.100,00	0,00	3.089.100,00	120.000,00	3.209.100,00

Orgão.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0006.2.015.000	Manutencao FUNDEB 40%					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	102	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	118	Fiscal	102	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	Fiscal	102	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	102	10.000,00	
12.361.0006.2.016.000	Manutencao FUNDEB 60%					3.911.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121	Fiscal	101	3.207.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122	Fiscal	101	704.000,00	
12.365.0006.2.017.000	Man. Educacao Infantil					1.558.200,00
	-Creche/Pre-Escola-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	101	1.281.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	Fiscal	101	277.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.470.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.470.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.570.000,00	0,00	5.560.000,00	10.000,00	5.570.000,00
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	5.570.000,00	0,00	5.560.000,00	10.000,00	5.570.000,00

Orgão.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIV. ENS. FUNDAMENTAL DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0013.2.018.000	Manutencao Programa da Merenda Escolar					370.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	125	Fiscal	0	193.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	126	Fiscal	120	177.400,00	
12.361.0006.1.002.000	AQUISICAO DE VEICULO					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	103	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	104	75.000,00	
12.361.0006.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental - Demais Recursos					3.462.210,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	Fiscal	0	174.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	103	354.110,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	104	685.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Fiscal	0	273.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	133	Fiscal	103	57.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	103	24.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	103	143.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	104	222.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	138	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	139	Fiscal	103	64.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	140	Fiscal	107	461.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	142	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	143	Fiscal	104	240.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	0	53.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	103	93.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	104	360.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	147	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	148	Fiscal	104	31.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	103	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	104	32.000,00	
12.361.0010.2.020.000	Transporte Escolar - Demais Recursos					775.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	103	52.695,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	104	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	116	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	119	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	103	125.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Fiscal	104	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	116	77.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	119	95.000,00	
12.363.0010.2.078.000	Auxilio Transporte - Ensino Tecnico e Profissionalizante					100.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161	Fiscal	0	100.000,00	
12.364.0010.2.021.000	Auxilio Transporte Escolar - Ensino Superior					367.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	162	Fiscal	0	367.000,00	
12.365.0008.2.022.000	Manutencao da Educacao Infantil - Creche/Pre-escola					922.500,00

Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIV. ENS. FUNDAMENTAL DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	103	663.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164	Fiscal	0	149.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	165	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	168	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	103	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	Fiscal	103	11.500,00	
12.367.0011.2.023.000	Manutencao da Educacao Especial					17.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.366.910,00	0,00	3.582.290,00	215.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.366.910,00	0,00	3.582.290,00	215.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	6.014.700,00	0,00	5.949.200,00	215.500,00	6.164.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	6.014.700,00	0,00	5.949.200,00	215.500,00	6.164.700,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Marreleiro
 Exercício de 2018

Orgão.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE CULTURA

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

13.392.0014.2.024.000	Manutencao de Divisao de Cultura				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	Fiscal	0	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175	Fiscal	0	8.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	176	Fiscal	0	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	0	30.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	178	Fiscal	0	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	179	Fiscal	0	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	0	150.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181	Fiscal	0	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	0	8.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.800,00	211.500,00	8.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	260.300,00	8.000,00	268.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	211.500,00	260.300,00	8.000,00	268.300,00

Orgao.....: 07 DEPTO DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0015.2.025.000	Manutencao da Divisao de Esportes					1.009.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	Fiscal	0	323.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184	Fiscal	0	75.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	186	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	0	227.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	188	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	189	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190	Fiscal	0	16.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	191	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	0	230.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	193	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	0	13.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	417.800,00	0,00	579.000,00	13.000,00	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	417.800,00	0,00	579.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.009.800,00	0,00	996.800,00	13.000,00	1.009.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.009.800,00	0,00	996.800,00	13.000,00	1.009.800,00

Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ADMINISTRACAO SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0016.2.026.000	Manutencao Gabinete de Saude					95.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	Seguridade	0	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196	Seguridade	0	14.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	199	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Seguridade	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	79.300,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.300,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00

Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0016.2.027.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude					5.459.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Seguridade	0	1.092.420,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Seguridade	303	1.707.580,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204	Seguridade	303	680.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	205	Seguridade	303	138.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Seguridade	303	84.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Seguridade	0	360.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Seguridade	303	115.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	209	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	210	Seguridade	303	68.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	Seguridade	0	31.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	212	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	213	Seguridade	0	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	214	Seguridade	0	37.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Seguridade	303	37.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Seguridade	0	495.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Seguridade	303	176.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	218	Seguridade	303	21.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	221	Seguridade	303	25.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Seguridade	0	64.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Seguridade	303	5.000,00	
10.301.0016.2.029.000	Manutencao da Atencao Basica					2.387.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Fiscal	0	126.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	495	1.194.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	226	Fiscal	495	294.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	227	Fiscal	495	62.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	303	31.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	495	157.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	230	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	231	Fiscal	495	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Fiscal	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	495	177.000,00	
10.301.0016.2.067.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS					459.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234	Seguridade	496	278.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235	Seguridade	496	63.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	236	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	237	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	303	31.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	239	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Seguridade	303	27.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Seguridade	303	20.000,00	
10.301.0016.2.072.000	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Seguridade	303	300.000,00	
10.301.0017.2.028.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal - ARSS					550.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	245	Seguridade	303	35.000,00	

Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	246	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	247	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Seguridade	303	315.000,00	
10.302.0017.2.030.000	Manutencao Programa Urgencia e Emergencia					1.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Seguridade	303	1.600.000,00	
10.302.0017.2.031.000	Manutencao Atencao Media e Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC					1.396.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Seguridade	0	315.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	303	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Seguridade	335	21.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Seguridade	496	955.200,00	
10.302.0017.2.032.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR					242.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	254	Seguridade	303	142.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	255	Seguridade	303	90.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	256	Seguridade	303	10.000,00	
10.302.0017.2.068.000	Manutencao do CAPS AD III					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	495	780.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Seguridade	496	1.370.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.676.500,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.146.300,00	0,00	8.412.700,00	99.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.822.800,00	0,00	9.123.700,00	99.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00
Segur.	0,00	12.658.000,00	0,00	12.559.000,00	99.000,00	12.658.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.045.500,00	0,00	14.946.500,00	99.000,00	15.045.500,00

Orgao.....: 08 DEPTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.0020.2.033.000	Manutencao Vigilancia em Saude					228.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Seguridade	0	38.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260	Seguridade	497	62.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	261	Seguridade	0	24.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	262	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	263	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Seguridade	497	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	266	Seguridade	497	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Seguridade	497	16.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	269	Seguridade	497	1.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Seguridade	497	17.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	134.700,00	0,00	76.700,00	17.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	134.700,00	0,00	76.700,00	17.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	228.600,00	0,00	211.400,00	17.200,00	228.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	228.600,00	0,00	211.400,00	17.200,00	228.600,00

Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0025.2.034.000	Manutencao do Conselho Tutelar					209.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Seguridade	0	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	272	Seguridade	0	23.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	273	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	275	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	0	13.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	277	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.2.035.000	Manutencao Administracao Assistencia Social					1.464.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	Seguridade	0	780.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280	Seguridade	0	187.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	282	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	0	115.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI	284	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	285	Seguridade	0	37.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	286	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	288	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.2.036.000	Manutencao do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social					120.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Seguridade	0	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	291	Seguridade	0	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Seguridade	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0022.2.060.000	Manutencao do Programa Jovem Aprendiz					44.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Seguridade	0	30.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	296	Seguridade	0	7.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	297	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.204.400,00	0,00	609.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.204.400,00	0,00	609.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.838.400,00	0,00	1.813.400,00	25.000,00	1.838.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.838.400,00	0,00	1.813.400,00	25.000,00	1.838.400,00

Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0025.2.073.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REPASSE A ENTIDADES					71.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	299	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300	Seguridade	938	11.000,00	
08.244.0022.2.014.000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO- PORT					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	301	Seguridade	940	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Seguridade	940	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Seguridade	940	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	Seguridade	940	14.000,00	
08.244.0022.2.037.000	Manutencao Fundo Municipal de Assistencia Social					137.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	306	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Seguridade	0	92.400,00	
08.244.0022.2.038.000	MANUTENCAO BLOCO COMPONENTES PARA QUALIFICACAO DA GESTAO- SUAS					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	308	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	936	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Seguridade	936	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Seguridade	936	4.000,00	
08.244.0022.2.074.000	MANUTENCAO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Seguridade	935	15.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Seguridade	935	6.600,00	
08.244.0022.2.075.000	MANUTENCAO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					93.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	934	27.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	934	65.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	376.900,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	376.900,00	18.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	394.900,00	0,00	376.900,00	18.000,00	394.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	394.900,00	0,00	376.900,00	18.000,00	394.900,00

Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0025.5.004.000	AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA OFICINA					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	316	Seguridade	0	100.000,00	
08.243.0025.6.043.000	Manutencao Escola Oficina					83.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	318	Seguridade	0	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Seguridade	0	7.000,00	
08.243.0025.6.044.000	Manutencao Casa Lar					125.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Seguridade	0	64.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	322	Seguridade	0	25.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	Seguridade	0	18.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	324	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	0	15.000,00	
08.243.0025.6.045.000	Manutencao do Fundo Municipal dos Dtos da Crianca e do Adolescente.					38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	329	Seguridade	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	224.500,00	122.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	224.500,00	122.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	100.000,00	246.500,00	0,00	224.500,00	122.000,00	346.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	246.500,00	0,00	224.500,00	122.000,00	346.500,00

Orgao.....: 09 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0034.1.013.000	AQUISICAO DE TERRENO- FHS					200.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	330	Fiscal	0	200.000,00	
16.482.0034.2.046.000	Manutencao do Fundo de Habitacao de Interesse Social					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00

Orgao.....: 10 DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE FOMENTO AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0027.2.047.000	Manutencao do Programa de Calcario					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	0	150.000,00	
20.606.0027.2.070.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA					50.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	334	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	335	Fiscal	0	25.000,00	
20.606.0030.2.049.000	Manutencao da Divisao de Fomento Agricola					1.045.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336	Fiscal	0	362.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	0	83.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	338	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	339	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Fiscal	0	296.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	341	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	342	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	343	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Fiscal	0	10.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	485.000,00	0,00	750.000,00	10.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	485.000,00	0,00	750.000,00	10.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.245.500,00	0,00	1.235.000,00	10.500,00	1.245.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.245.500,00	0,00	1.235.000,00	10.500,00	1.245.500,00

Orgao.....: 10 DEPTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DE FOMENTO PECUARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.0029.2.050.000	Manutencao da Divisao de Fomento Pecuario					627.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	348	Fiscal	0	34.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	349	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	352	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	354	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	189.100,00	0,00	428.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	189.100,00	0,00	428.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	627.100,00	0,00	617.100,00	10.000,00	627.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	627.100,00	0,00	617.100,00	10.000,00	627.100,00

Orgao.....: 11 DEPTO DE IND. COMERCIO, SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE IND., COMERCIO E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0031.2.052.000	Manutencao da Unidade de Industria, Com. e Servicos					138.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	357	Fiscal	0	15.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	358	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	360	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Fiscal	0	24.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	362	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	Fiscal	0	5.000,00	
22.661.0031.2.053.000	Manutencao de Locacao de Espacos Industriais, Com. e Servicos					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	0	35.000,00	
22.661.0031.2.054.000	Manutencao Cursos SENAC/SESI/SENAE/OUTROS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	0	10.000,00	
23.691.0031.2.055.000	Realizacao de Eventos Industriais, Comerciais, Servicos, Expomar					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	85.400,00	0,00	293.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.400,00	0,00	293.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	383.900,00	0,00	378.900,00	5.000,00	383.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	383.900,00	0,00	378.900,00	5.000,00	383.900,00

Orgao.....: 12 DEPTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DIV.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0018.2.057.000	Manutencao Coleta de Lixo					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	511	500.000,00	
18.541.0033.2.058.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Meio Ambiente e Recursos Hidricos					639.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	0	142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	371	Fiscal	0	32.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	372	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	373	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	0	205.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	555	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	376	Fiscal	0	36.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	0	174.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	378	Fiscal	0	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Fiscal	0	13.000,00	
18.542.0033.2.059.000	Manutencao das Atividades de Monitoramento de Mananciais					462.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	381	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	383	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	179.500,00	0,00	1.708.500,00	13.000,00	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	179.500,00	0,00	1.708.500,00	13.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.901.000,00	0,00	1.888.000,00	13.000,00	1.901.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.901.000,00	0,00	1.888.000,00	13.000,00	1.901.000,00

Orgao.....: 13 DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0035.1.007.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao- Pav. Pedras Irregulares					183.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	384	Fiscal	509	183.800,00	
15.451.0035.1.008.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao- Pavimentacao Asfaltica					183.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385	Fiscal	509	183.800,00	
15.451.0035.2.061.000	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Transito					233.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Fiscal	0	178.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Fiscal	0	39.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	389	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	391	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	0	2.000,00	
15.451.0035.2.062.000	Manutencao das Atividades de Fiscalizacao, Trafego e Administracao					425.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	509	167.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	509	43.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	509	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	396	Fiscal	509	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397	Fiscal	509	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Fiscal	509	5.000,00	
15.451.0035.2.063.000	Manutencao das Atividades de Educacao de Transito					104.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	509	42.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400	Fiscal	509	15.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	509	44.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	402	Fiscal	509	3.100,00	
15.451.0035.2.064.000	Manutencao das Atividades de Coleta, Controle e Analise de Estatistica de Transit					104.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	509	31.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	404	Fiscal	509	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Fiscal	509	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	406	Fiscal	509	2.100,00	
15.451.0035.2.066.000	Engenharia de Trafego e Sinalizacao					158.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	509	78.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	509	80.000,00	

Orgao.....: 13 DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO

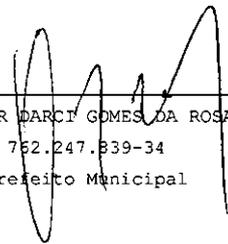
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

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

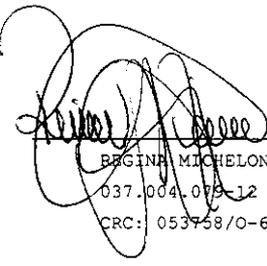
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	222.800,00	0,00	798.500,00	372.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.800,00	0,00	798.500,00	372.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	367.600,00	1.026.300,00	0,00	1.021.300,00	372.600,00	1.393.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	367.600,00	1.026.300,00	0,00	1.021.300,00	372.600,00	1.393.900,00

Orgao.....: 14 DEPTO. DE URBANISMO
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0036.1.010.000	Pavimentacao com Pedras Irregulares					123.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409	Fiscal	0	123.000,00	
15.451.0036.1.011.000	Ampliacao de Rede de Iluminacao Publica					140.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	410	Fiscal	507	140.800,00	
15.451.0036.1.015.000	Urbanizacao/Calcadas e Praca - Operacao de Credito/SEDU					1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	411	Fiscal	859	1.500.000,00	
15.452.0036.1.009.000	AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Fiscal	0	200.000,00	
15.452.0036.2.065.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Urbanismo					3.249.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	413	Fiscal	0	682.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	414	Fiscal	0	166.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	415	Fiscal	0	73.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	416	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	Fiscal	0	380.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	504	64.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	507	509.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	511	26.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	421	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	422	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	0	262.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	504	37.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	507	915.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	511	39.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	427	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Fiscal	0	10.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	922.500,00	0,00	2.316.900,00	1.973.800,00	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	922.500,00	0,00	2.316.900,00	1.973.800,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.963.800,00	3.249.400,00	0,00	3.239.400,00	1.973.800,00	5.213.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.963.800,00	3.249.400,00	0,00	3.239.400,00	1.973.800,00	5.213.200,00



JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
752.247.839-34
Prefeito Municipal



REGINA MICHELON
037.004.079-12
CRC: 053758/0-6