

**Expediente:****Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro - AEMERJ**

Presidente: Alexandre Sérgio Alves Vieira

Secretária Executiva

Dilma Lira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA
REGIAO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
CIMSERRA**CIS-SERRA****EXTRATO CONTRATO Nº 001/2026- MUNICÍPIO DE SÃO**
JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - EDITAL DE
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO SERRANA E CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA 061/2026, COM FULCRO NOS ARTIGOS 75, XI, DA LEI 14.133/2021, C/C ART. 13, § 1º, II DA LEI 11.107/05 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

CONTRATO Nº 001/2026

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CNPJ sob nº 32.001.836/0001-05.

Contratado: CIMSERRA – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana, CNPJ nº 07.015.626/0001-10.

Objeto: A prestação de serviços mediante a contratação de empresas especializadas na área de saúde pública para fornecimento de profissionais médicos para atendimento de plantão, urgência e emergência, visando atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios consorciados ao CIMSERRA.

Prazo: O presente contrato terá prazo de execução por 03 (três) meses dias e vigência por igual período.

Valor Total: R\$ R\$ 991.641,60 (Novecentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Publicado por:

Brenda Goulart Garcia

Código Identificador:15939FC5**CIS-SERRA****TERMO ADITIVO Nº 003 - SAMU 192 - MUNICÍPIO DE**
CORDEIRO**TERMO ADITIVO Nº 003****AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 009/2025****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2024**

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORDEIRO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO SERRANA – CIM SERRA.

O **MUNICÍPIO DE CORDEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 28.614.865/0001-67, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 42/54, Centro, Cordeiro/RJ, neste ato representado pelo Prefeito Sr. LEONAN LOPES MELHORANCE, e pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RICARDO MARTINS DE SALES, doravante denominado **CONTRATANTE**, E o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO SERRANA – CIMSERRA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 07.015.626/0001-10, com sede na Rua Waldir Barbosa Moreira, nº 205, salas 103 e 106, Várzea, Teresópolis/RJ, neste ato representado por seu Secretário Executivo Sr. LEONARDO SARMENTO CHARLES, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO Nº 003**, mediante as cláusulas e condições seguintes, com fundamento no art. 106 da Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 11.107/2005, no Decreto nº 6.017/2007, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato de Programa nº 009/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde relativos ao **SAMU 192 Regional Serrana do Estado do Rio de Janeiro**, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A prorrogação fundamenta-se na necessidade de assegurar a continuidade do serviço público essencial, de natureza permanente e indispensável, observada a vantajosidade e o interesse público devidamente justificados nos autos do Processo Administrativo nº 0125/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir de 11 de março de 2026.

§1º A presente prorrogação não implica novação contratual, mantendo-se integralmente as condições pactuadas.

§2º O contrato poderá ter sua vigência encerrada antecipadamente, mediante formalização de novo ajuste contratual ou em razão da conclusão de novo procedimento de contratação, devidamente motivado no interesse público.

§3º Eventual nova prorrogação dependerá de prévia justificativa técnica e administrativa quanto à vantajosidade, disponibilidade orçamentária e manutenção das condições que ensejaram a contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA AUSÊNCIA DE REAJUSTE

O valor contratual permanecerá inalterado, sendo mantidas todas as condições

econômicas pactuadas no contrato originário e respectivos aditivos.

§1º O presente Termo Aditivo não implica reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro.

§2º Eventual pedido de reequilíbrio deverá observar os requisitos legais previstos nos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação formal e análise pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução contratual correrão à conta das dotações

orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente.

Parágrafo único. A execução da despesa para exercícios subsequentes ficará condicionada à existência de previsão na Lei Orçamentária Anual, à compatibilidade com o Plano Plurianual e à observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como ao

atendimento ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E ENCARGOS

Permanece sob exclusiva responsabilidade do CONTRATADO e/ou da entidade executora

dos serviços toda e qualquer obrigação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente da execução do contrato, inexistindo qualquer vínculo empregatício entre o Município de Cordeiro e os profissionais eventualmente vinculados à execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e

condições do Contrato de Programa nº 009/2025, que não conflitem com o presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Termo Aditivo deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133/2021, como condição de eficácia.

CLÁUSULA OITAVA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

O presente Termo Aditivo produzirá efeitos a partir de 11 de março de 2026, após sua formalização e publicação.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Teresópolis, 11 de março de 2026

Publicado por:

Brenda Goulart Garcia

Código Identificador:239250BB

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2026

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2026

A Prefeitura Municipal de DUAS BARRAS-RJ, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que se fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitação, a realização do **Pregão Presencial nº 013/2026, Processo Administrativo Nº 1710/2025.**

Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, destinados ao atendimento das demandas administrativas das Secretarias Municipais de Governo; Desenvolvimento Sustentável; Cultura e Turismo; Assistência Social; Saúde; Meio Ambiente; Esporte; Integração; Desenvolvimento; Tecnologia; Segurança; Ordem Pública e Distrital do Município de Duas Barras/RJ, visando assegurar a manutenção das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o adequado suporte operacional às ações institucionais da Administração Pública Municipal; o fornecimento deverá observar rigorosamente as condições, especificações técnicas, quantitativos estimados e demais exigências estabelecidas no **Anexo I (Proposta de Preços) e no Anexo II (Termo de Referência)**, partes integrantes deste Edital.

Data da Licitação: 26/03/2026 às 10:00 horas.

Duas Barras, RJ 11 de março de 2026

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CARRILHO

Pregoeiro

Publicado por:

Ubirajara Blanco Gomes

Código Identificador:F1D25A8E

GABINETE DO PREFEITO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 003 / 2.026. = EXPOSITORES PARA O 7º FESTIVAL DO AIMPIM COM TORRESMO.

A Prefeitura Municipal de Duas Barras, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, torna público o presente Credenciamento Público de expositores interessados em participar do 7º Festival do Aipim com Torresmo, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2026, no município de Duas Barras/RJ, mediante as condições estabelecidas neste instrumento. O período de inscrição nesse credenciamento será de 10 a 20 de março de 2026.

DO OBJETO

O presente tem por objeto o credenciamento de empreendedores, pessoas jurídicas residentes no município e região, para ocupação de vagas e cadastro de reserva dos stands destinados à comercialização de alimentos, bebidas e produtos artesanais durante o 7º Festival do Aipim com Torresmo, observadas as normas técnicas, sanitárias e organizacionais definidas pela Administração Municipal.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÃO

A seleção dos empreendedores credenciados será realizada mediante sistema de pontuação, conforme os critérios a seguir:

Localização e vínculo municipal

Empresa ou sede localizada em Duas Barras: **10 (dez) pontos**

Empresa de outro município, mas com funcionários residentes em Duas Barras: **5 (cinco) pontos**

Tempo de atividade e formalização

CNPJ ativo há mais de 5 (cinco) anos: **5 (cinco) pontos**

CNPJ ativo há mais de 1 (um) ano: **3 (três) pontos**

MEI formalizado há menos de 1 (um) ano: **2 (dois) pontos**

Histórico de participação

Participação nos últimos 2 (dois) anos no Festival do Aipim com Torresmo: **4 (quatro) pontos**

Participação em eventos anteriores organizados pela Prefeitura Municipal de Duas Barras: **3 (três) pontos**

Responsabilidade fiscal e regularidade

A situação fiscal regular com o Município de Duas Barras é critério obrigatório, devendo o proponente apresentar, no ato da inscrição:

Alvará de funcionamento referente ao exercício de 2026 (quando aplicável);

Certidão negativa de débitos municipais ou documento equivalente.

Caso haja pendência fiscal, o participante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de perder a vaga.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- Empresa com sede no município de Duas Barras;
- Maior tempo de atividade;
- Ordem de inscrição (primeiro inscrito tem preferência);
- Histórico de participação em eventos municipais sem registro de penalizações.

DOCUMENTAÇÃO

A pontuação será verificada com base em documentos comprobatórios apresentados no ato da inscrição.

- Contrato social, cartão CNPJ ou certidão de MEI;
- Comprovação de inscrição em programa públicos (para produtores artesanais);
- Declaração ou documentos que comprovem participação em edições anteriores do Festival do Aipim com Torresmo ou em eventos organizados pela Prefeitura;
- Comprovação de vínculo de funcionários residentes em Duas Barras (para empresas de outros municípios).
- Alvará 2026 (para empresas do município de Duas Barras).
- Certidão Negativas de débito com o município de Duas Barras (para empresas fora do município de Duas Barras)

DO TERMO DE COMPROMISSO

Após a seleção por pontuação, o participante selecionado deverá assinar Termo de Compromisso, no qual se obriga a cumprir todas as normas deste Credenciamento Público, incluindo:

- Regras de funcionamento do stand;
- Normas de higiene e segurança alimentar;
- Proibições específicas definidas pela Administração Municipal;

– Demais obrigações discutidas e deliberadas em reunião prévia com os proponentes.

O termo será assinado em reunião pré-evento, com os proponentes selecionados, e terá validade para todo o período do evento.

Parágrafo único. A não assinatura do Termo de Compromisso ou o seu descumprimento implicará na perda imediata da vaga, com repasse ao próximo participante constante do cadastro de reserva.

REGULAMENTO DA 7ª FESTIVAL DO AIPIM COM TORRESMO

Em 2026, será mantida a proposta dos anos anteriores, com prioridade para os expositores que participaram da edição passada, mantendo-se também a localização das barracas.

O valor de participação será de R\$ 311,54 (trezentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) por ponto comercial, pago antecipadamente no Setor de Tributação, via DAM (Documento de Arrecadação Municipal). A liberação do espaço ocorrerá somente após a confirmação do pagamento.

Cada expositor poderá solicitar até 04 (quatro) pontos de energia elétrica, podendo escolher entre as voltagens de 110V ou 220V.

As montagens, bem como os respectivos custos de aluguel das barracas, serão de inteira responsabilidade de cada expositor. As barracas deverão ser montadas, no máximo, na quarta-feira, dia 08 de abril de 2026. A instalação dos pontos elétricos será de responsabilidade da Administração Pública. O padrão da barraca será de 3m x 3m, modelo trapezoidal (piramidal), na cor branca, excetuando-se apenas as barracas desse mesmo modelo que já sejam personalizadas pelo expositor.

As mesas, cadeiras e bistrôs disponibilizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo destinam-se exclusivamente ao uso dos visitantes do festival, sendo vedado o uso por expositores, funcionários ou colaboradores dos pontos comerciais.

Não será permitida a ampliação das dimensões do stand ou qualquer modificação estrutural que altere o padrão definido pela Administração Municipal, incluindo:

- Instalação de extensões, lonas extras, cortinas ou divisórias não autorizadas;
- Alterações físicas que descaracterizem o modelo padrão fornecido pela Prefeitura.

SERVIÇO E ESTRUTURA

Cada estabelecimento deverá oferecer, no mínimo, 03 (três) opções de pratos em seu cardápio. Todos os pratos devem, obrigatoriamente, conter aipim e carne suína em sua composição. A porção de aipim com torresmo é obrigatória e já será considerada como uma das três opções.

O valor máximo de venda por prato, porção ou petisco será de R\$ 80,00 (oitenta reais).

Conforme o Decreto Municipal nº 1.386, de 26 de janeiro de 2007, fica proibida a comercialização de bebidas em recipientes de vidro.

Os stands de expositores que fornecerem alimentos deverão seguir um modelo visual e de organização definido previamente pelo Conselho Municipal de Turismo. O balcão do stand deverá permanecer livre, sem a instalação de equipamentos ou objetos em sua superfície, de forma a garantir maior fluidez e conforto para os visitantes.

Não será permitido pendurar ou fixar, sem autorização da administração do evento, qualquer objeto nas barracas, exceto a identidade visual do evento e a logomarca do estabelecimento.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fornecerá a cada expositor, de acordo com sua localização, mesas e cadeiras ou bistrôs. A conservação e devolução em perfeito estado são de inteira responsabilidade do expositor, sob pena de ressarcimento por danos ou avarias.

A Prefeitura Municipal de Duas Barras disponibilizará instalação elétrica para todos os pontos comerciais e alguns pontos de água de uso comum entre os expositores. A colocação de lâmpadas nas barracas será de responsabilidade do expositor, bem como a conservação de todos os equipamentos utilizados, especialmente os que demandam energia elétrica.

O armazenamento e o descarte adequado do óleo utilizado são de responsabilidade exclusiva do expositor. É terminantemente proibido o descarte em canteiros, ruas, bueiros ou qualquer espaço público. O óleo usado deverá ser entregue diariamente à equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, impreterivelmente até às 11h do dia seguinte a cada dia de evento.

RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

Os preços dos pratos deverão ser obrigatoriamente expostos de forma clara, seguindo um modelo de comunicação visual a ser definido e fornecido pela Administração Municipal.

Cada estabelecimento é responsável pela montagem e desmontagem do seu ponto, bem como pelos equipamentos necessários, inclusive a instalação do gás, que deverá estar em perfeito estado de conservação.

É obrigatório o uso de álcool em gel nos pontos (no balcão, à disposição do público), além de toucas, aventais e luvas nitrílicas durante o manuseio de alimentos.

É proibida a desmontagem da estrutura ou o fechamento do ponto comercial antes do encerramento oficial do evento.

Os horários de funcionamento são os seguintes:

10/04/2026 (sexta-feira): a partir das 17h (horário limite para abertura: 18h);

11/04/2026 (sábado): a partir das 10h (horário limite para abertura: 13h);

12/04/2026 (domingo): a partir das 10h (horário limite para abertura: 12h).

O horário limite de funcionamento será até às 2h da manhã, exceto no último dia do evento, cujo encerramento será às 0h. A desmontagem poderá ser iniciada a partir das 21h no último dia.

A vigilância e segurança de cada ponto comercial, inclusive fora do horário de funcionamento do evento, são de responsabilidade exclusiva do comerciante.

Pontos que utilizarem gás ou fritadeiras elétricas deverão dispor de 01 (um) extintor de CO2 em perfeitas condições de uso.

É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento sonoro nas barracas.

É vedada qualquer forma de sublocação ou terceirização do ponto comercial.

O descumprimento das regras deste regulamento poderá acarretar:

Proibição de participação em edições futuras do festival e em outros eventos do município;

Fechamento imediato do ponto comercial infrator.

AVALIAÇÃO PÓS-EVENTO

Ao término do evento, todos os expositores deverão responder, obrigatoriamente, ao formulário de avaliação pós-evento, que será disponibilizado pela organização. O preenchimento poderá ser realizado de forma anônima, mas é obrigatório para todos os participantes, visando a coleta de dados para aprimoramento das próximas edições e divulgação de resultados do festival.

DAS REUNIÕES PRÉVIAS E DELIBERAÇÕES

Todos os participantes deverão cumprir as normas e padrões definidos pela Administração Municipal, que serão discutidos previamente em reuniões com os proponentes. As deliberações dessas reuniões serão registradas e publicadas oficialmente, passando a integrar as regras de participação no evento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação neste Credenciamento Público implica na aceitação integral de todas as condições aqui estabelecidas. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Secretaria de Cultura e Turismo, em conjunto com os demais órgãos municipais competentes.

O presente Credenciamento entra em vigor na data de sua publicação.

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:20056E46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE
FRONTIN

CASA DOS CONSELHOS
ATA CMS Nº 003/2026

Reunião Ordinária Presencial

Ata CMS Nº 003/2026

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte seis, às quinze horas, compareceram à Casa dos Conselhos Municipais para Reunião Ordinária os seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ: Gestores e Prestadores de Serviços – Suplente: Eufrásia José Nascimento (Secretaria Municipal de Saúde). Sociedade Civil – Titular: Flávio Teixeira Motta (Centro Educacional Frontinense); Titular: Paulo Roberto Hatzfeld (Associação de Moradores de Morro Azul) e Titular: Carmem Lúcia dos Santos Fontes Silva (Instituto Humanitário Florescer da Serra). Pauta: **1. Falar sobre Edital de Chamada Pública, para vacância do Conselho de Saúde; 2. Comissão de Fiscalização; 3. Crachá para os Conselheiros; 4. Lei do Conselho Municipal de Saúde – CMS.** O Presidente fez a abertura dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos, explicando que infelizmente por não haver quórum, não será possível realizar a presente Reunião. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, Eu Flávio Teixeira Motta – Presidente dei por encerrada a reunião, redigindo a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presente

Publicado por:
Andrea Brum da Costa
Código Identificador:BDFD9280

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 4871/2026

O Prefeito Municipal de Eng. Paulo de Frontin, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR Bruno da Silva Pereira, para exercer em primeira ocupação o cargo de Subsecretário de Governo, símbolo DAS 02 (dois), Nível 01(um), na Secretaria Municipal de Governo - SEMUG, em vaga criada pela Lei Municipal nº. 1.219/2017, com eficácia a partir de 10 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Eng. Paulo de Frontin, 10 de março de 2026.

JOSÉ EMMANOEL RODRIGUES ARTEMENKO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Dos Santos da Silva
Código Identificador:B8FAC838

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

FUNDO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DOS
SERVIDORES DE MENDES
CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO

Segundo a publicação da certidão de averbação nº 002, de 03 de Março de 2026, publicado dia 04/03/2026 edição 4073, houve erro de digitação:

Onde se lê:

CA02/2026

CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO

Certifico que o Servidor Mônica Ludovina Virgolina dos Santos Lessa teve averbado em seu registro neste RPPS, o período compreendido entre:

Leia-se:

CA02/2026

CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO

Certifico que o Servidor Ludovina Virgolina dos Santos Lessa teve averbado em seu registro neste RPPS, o período compreendido entre:

Mendes , 11/03/2026

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:233B06DD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES GESTÃO 2025/2028

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, reuniram na sala do conselho, os Conselheiros Municipais de Saúde de Mendes, Alexandre Freitas de Melo, Danielli Monsore Bertholoto, Gustavo Lopes Peixoto, Polyana Ferreira Mendes Janini, Luana Martins Cardoso, Angela Ramos Oliveira, Helenita dos Santos Vasconcelos, Simone Almeida Magalhães da Silva, e Raimundo Cristóvão Araújo da Silva e os convidados.

Ordem do dia:

1 Leitura da ata da reunião anterior;

2 PAS 2026

3 Escolha representante para SMAIB

4 Planejamento das atividades das comissões temáticas

A presidente srª Simone Almeida Magalhães da Silva deu início a reunião agradecendo a presença de todos, foi feita a leitura da ata da reunião anterior do mês de janeiro 2026, sem alterações foi aprovada. Em seguida foi dado início a apresentação da Programação Anual de Saúde 2026 pela Sra Bárbara Miguel Alves do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma ressalta que este plano é parte do Plano Municipal de Saúde que foi aprovado pelo conselho no ano passado, ela faz a leitura e explicação de todo o plano, depois de tirada todas as dúvidas o plano foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Ainda com a palavra a Sra Bárbara informa que a previsão para apresentação da prestação de contas seja no dia 23 de fevereiro, informa que enviará o convite assim que confirmada a data. A presidente fala sobre a escolha do representante para acompanhamento do SMAIB, o nome sugerido foi o da conselheira Helenita, os demais conselheiros presentes aprovaram a sugestão, ainda com a palavra a presidente pede a cada coordenação das comissões temáticas comecem a elaborar suas atividades, pois se faz necessário organizar as visitas técnicas e solicitações devem ser formalizadas por ofícios. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a reunião cuja a ata eu Luana Martins Cardoso lavei e assino.

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:00149AF7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 028, DE 10 DE MARÇO DE 2026.

EMENTA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar na forma da Lei.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais) para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
-------------	--------------------------	--------------

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.04	Administração	
02.08.04.122	Administração Geral	
02.08.04.122.0008	Administração Executiva	
02.08.04.122.0008.2.009	Manutenção da SMA	
3.1.90.13.00.00.00.00.1.500	Obrigações Patronais	R\$ 10.000,00

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras e Habitação	
02.11.04	Administração	
02.11.04.122	Administração Geral	
02.11.04.122.0008	Administração Executiva	
02.11.04.122.0008.2.018	Manutenção da SMOSP	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 91.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 101.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, mencionado no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial de recurso com fulcro no artigo 43, parágrafo 1º e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.06	Procuradoria Geral do Município	
02.06.03	Essencial à Justiça	
02.06.03.061	Ação Judiciária	
02.06.03.061.0008	Administração Executiva	
02.06.03.061.0008.2.007	Manutenção da PGM	
3.3.90.91.00.00.00.00.1.500	Sentenças Judiciais	R\$ 46.000,00

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras e Habitação	
02.11.15	Urbanismo	
02.11.15.452	Serviços Urbanos	
02.11.15.452.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.15.452.0016.2.020	Água Potável - Manutenção	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras e Habitação	
02.11.17	Saneamento	
02.11.17.512	Saneamento Básico Urbano	
02.11.17.512.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.17.512.0016.2.022	Rede de Esgoto - Manutenção	
3.3.90.39.00.00.00.00.1.500	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1.500	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 30.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R\$ 101.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 10 de março de 2026.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane Silva Figueira

Código Identificador:F81BD6FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PORTARIA 124/2026 DE 11 DE MARÇO DE 2026

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Mendes, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º – Fica revogada, com efeitos a partir de **09.02.2026**, a portaria nº 060 /2026 de 09 de fevereiro de 2026.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **09.02.2026**, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), 11 de março de 2026.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane Silva Figueira

Código Identificador:7D861EA3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS DECRETO Nº6.125, DE 11 DE MARÇO DE 2026.

A Prefeita Municipal de Vassouras, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base na Lei Municipal nº. 3.875, de 03 de março de 2026.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico

15 Urbanismo

15.451 Infraestrutura Urbana

15.451.0103 Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico Municipal

15.451.0103.1124 Restauração da Antiga Casa do Barão de Vassouras

4490.51.1704 Obras e Instalações R\$ 50.000,00

4490.51.1720 Obras e Instalações R\$ 50.000,00

Art.2º - O recurso para atender a presente suplementação é oriundo da anulação parcial do Programa de Trabalho abaixo, conforme o Inciso III, do Parágrafo 1º, Artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico

15 Urbanismo

15.126 Tecnologia da Informação

15.126.0096 Manutenção da Secretaria SMUPH

15.126.0096.2.220 Aquisição de Software e Equipamentos de TI para Secretaria

3390.39.1704 Outros Serv Terc. P Jurídica R\$ 50.000,00

02.06 Sec. Mun. Obras e Serv. Públicos

15 Urbanismo

15451 Infra-estrutura Urbana

154510024 Melhoria da Infraestrutura do Município

154510024.2.079 Obras Gerais de Infraestrutura

4490.51.1720 Obras e Instalações R\$ 50.000,00

Artº. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11 de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vassouras,

Em 11 de março de 2026.

Certifico que este Decreto foi afixado em local próprio nesta Prefeitura em 11 de março de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA

Prefeita

RUBENS DA PENHA DE ANDRADE LAGE

Secretário Geral de Gov e Planejamento

Publicado por:

Mauricio Pontes de Barros Azevedo

Código Identificador:6B1EBEFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N.º 6.103, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026.

APROVA, OS QUADROS DE DETALHAMENTO
 DAS DESPESAS – QDD PARA O EXERCÍCIO
 DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **Prefeita Municipal de Vassouras**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias (QDD), decorrentes do Orçamento Consolidado do Município de Vassouras – RJ, para o exercício de 2026, na forma do Anexo integrante deste Decreto.

Art. 2º - As execuções orçamentárias e financeira obedecerão a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerá ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 e legislação pertinente.

Art. 3º Os Quadros de Detalhamento das Despesas poderá ser alterado, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Vassouras, 13 de fevereiro de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
 Prefeita

Publicado por:
 Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:16F9F5A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N.º. 6.128, DE 11 DE MARÇO DE 2026.

“Dispõe sobre alteração de trânsito no Município e dá outras providências.”

A **Prefeita de Vassouras**, no uso de suas atribuições legais e com base que dispõe a Lei nº 2.462, de 22 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica do Município de Vassouras,

DECRETA:

Art. 1º– Fica estipulado que nos dias abaixo relacionados, o trânsito nesta Cidade sofrerá alterações sendo necessário o fechamento da rua abaixo relacionada, bem como os cruzamentos com suas respectivas transversais da seguinte forma:

Fechamento total e/ou parcial a partir de 08h00min do dia 12 de março de 2026 até às 13h00min.

Rua Barão de Vassouras / Bairro: Centro

Art. 2º- O disposto neste Decreto poderá sofrer alterações pelo Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN de acordo com a necessidade.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da presente data, revogadas as disposições contrárias.

Vassouras, 11 de março de 2026.

ROSILANE PIVETI SILVA
 Prefeita

Publicado por:
 Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:81C1FF2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Número do Plano de Ação:
 30882120250002-021931
 Ente Recebedor:
 MUNICIPIO DE VASSOURAS
 CNPJ do Ente Recebedor:
 32.412.819/0001-52
 UF:RJ
 Status do PAR: Habilitado
 Data e hora de envio: 24/06/2025 às 00:01
 Fundo/Órgão Vinculado: Informação não encontrada
 CNPJ do Fundo/Órgão Vinculado: Informação não encontrada
 Valor total do Plano de Ação: R\$ 1.039.796,48
 O MUNICIPIO DE VASSOURAS possui:
 Conselho de Cultura Plano de Cultura
 Conselho de Cultura
 Número da Lei
 3.227
 Ano da Lei
 2020
 Lei
 Lei no 3.227 de 2020.
 Plano de Cultura
 Número da Lei 3.596
 Ano da Lei 2023
 Lei no 3.596 de 2023.
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 2/9
 Processo de Consulta Pública:
 O MUNICIPIO DE VASSOURAS tem disponível R\$ 1.039.796,48 para distribuir no PAR.
 A consulta pública foi realizada para o PAR anual ou plurianual? Anual
 Para quais exercícios realizou-se a consulta pública?
 Exercício 1
 Qual modalidade de processo participativo foi realizada na consulta ao PAR?
 Híbrida
 Data da consulta: 01/08/2025
 Cenário aplicado: Aplicado
 Plataforma eletrônica: Google forms
 Participantes remoto: 44
 Participantes presencial: 22
 CEP: 27700000
 Logradouro: Rua Custódio Guimarães
 Município: Vassouras
 Estado/UF: RJ
 Documento remoto
 Documento presencial
 Quais modalidades de consulta foram realizadas?
 Conselho de Cultura, Plataformas digitais, Audiências públicas
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 3/9
 Meta 1 - Ações Gerais
 Exercício 2025
 R\$ 199.949,12
 1.1 Fomento Cultural R\$ 199.949,12
 1.1.1 Manifestações Tradicionais
 Valor da Atividade: R\$ 99.974,50
 Forma de execução da atividade:

Termo de Fomento (Lei 13.019/2015)
 Segmento cultural da atividade:
 Culturas Populares e Tradicionais; Cultura de Matriz Africana
 Etapas do fazer cultural da atividade:
 Proteção e salvaguarda do patrimônio
 Essa atividade é direcionada para algum território específico?:
 Periferia
 Essa atividade é direcionada para alguma pauta específica?:
 Cultura e Negritude; Cultura e Acessibilidade; Culturas Tradicionais de Matriz Africana
 Ação afirmativa da atividade:
 Cotas; Critérios diferenciados de pontuação
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 4/9
 1.1.2 Música
 Valor da Atividade: R\$ 49.987,25
 Forma de execução da atividade:
 Termo de Fomento (Lei 13.019/2015)
 Segmento cultural da atividade:
 Música Erudita/de Concerto; Música Popular; Música Vocal/Coral
 Etapas do fazer cultural da atividade:
 Difusão e Circulação
 Essa atividade é direcionada para algum território específico?:
 Periferia
 Essa atividade é direcionada para alguma pauta específica?:
 Cultura e Negritude; Culturas Tradicionais de Matriz Africana; Cultura e Economia Criativa
 Ação afirmativa da atividade:
 Cotas
 1.1.3 Teatro
 Valor da Atividade: R\$ 29.992,35
 Forma de execução da atividade:
 Termo de Fomento (Lei 13.019/2015)
 Segmento cultural da atividade:
 Teatro
 Etapas do fazer cultural da atividade:
 Criação; Produção; Difusão e Circulação
 Essa atividade é direcionada para algum território específico?:
 Periferia
 Essa atividade é direcionada para alguma pauta específica?:
 Cultura e Juventude; Cultura e Infância; Cultura e Educação
 Ação afirmativa da atividade:
 Cotas; Critérios diferenciados de pontuação
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 5/9
 1.1.4 Audiovisual
 Valor da Atividade: R\$ 19.995,02
 Forma de execução da atividade:
 Termo de Fomento (Lei 13.019/2015)
 Segmento cultural da atividade:
 Audiovisual
 Etapas do fazer cultural da atividade:
 Criação; Produção; Difusão e Circulação
 Essa atividade é direcionada para algum território específico?:
 Periferia
 Essa atividade é direcionada para alguma pauta específica?:
 Cultura e Economia Criativa; Cultura e Educação
 Ação afirmativa da atividade:
 Cotas; Critérios diferenciados de pontuação
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 6/9
 Meta 2 - Política Nacional de Cultura Viva
 Exercício 2025
 R\$ 60.000,00
 2.3 Prêmio Cultura Viva de Pontos e Pontões de Cultura R\$ 60.000,00
 2.3.1 Prêmio Cultura Viva de Pontos e Pontões de Cultura
 Valor da Atividade: R\$ 60.000,00
 Edital de prêmio para Pontos e Pontões de Cultura:
 Não terá categorias regionais, temáticas, identitárias ou setoriais
 Número de Pontos ou Pontões de Cultura premiados: 3
 Selecione o valor por prêmio: R\$ 20.000,00
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 7/9

Resumo das Metas
 Exercício 2025
 Meta 1 - Ações Gerais R\$ 199.949,12
 1.1 Fomento Cultural R\$ 199.949,12
 1.1.1 Manifestações Tradicionais R\$ 99.974,50
 1.1.2 Música R\$ 49.987,25
 1.1.3 Teatro R\$ 29.992,35
 1.1.4 Audiovisual R\$ 19.995,02
 Soma das Atividades R\$ 199.949,12
 Soma das ações R\$ 199.949,12
 Código: #6IMLPZGDJ3MZV Tipo: Anual Gerado em: 29/12/2025 às 21:34 8/9
 Resumo das Metas
 Exercício 2025
 Meta 2 - Política Nacional de Cultura Viva R\$ 60.000,00
 2.3 Prêmio Cultura Viva de Pontos e Pontões de Cultura R\$ 60.000,00
 2.3.1 Prêmio Cultura Viva de Pontos e Pontões de Cultura R\$ 60.000,00
 Soma das Atividades R\$ 60.000,00
 Soma das ações R\$ 60.000,00
 Total R\$ 259.949,12

Publicado por:
 Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:626F4972

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 050 DE 06 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 050 DE 06 DE MARÇO DE 2026

Assunto: Exoneração - faz

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Exonerar **Leonardo Figueredo Soares**, matrícula 102145-1, como Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas desta Secretaria, DGD 01.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES
 Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
 Gabriel Amorim Leite Gomes
Código Identificador:733D5150

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 051 DE 06 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 051 DE 06 DE MARÇO DE 2026

Assunto: Exoneração - faz

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Exonerar **Joice Pontes da Silva**, inscrita no CPF sob o nº 134.289.557-65, como Supervisora Administrativa desta Secretaria, CC-03.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Gabriel Amorim Leite Gomes

Código Identificador:F384A5F8**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 052 DE 06 DE MARÇO DE 2026****PORTARIA Nº 052 DE 06 DE MARÇO DE 2026****Assunto: Exoneração - faz**

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Exonerar **João Victor Nunes de Jesus**, inscrito no CPF sob o nº 143.060.317-80, como Assessor Técnico Nível 02 desta Secretaria, CC-05.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03 de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Gabriel Amorim Leite Gomes

Código Identificador:EF4D4BD3**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 053 DE 06 DE MARÇO DE 2026****PORTARIA Nº 053 DE 06 DE MARÇO DE 2026****Assunto: Exoneração - faz**

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Exonerar **Renan Dantas Soares Machado**, inscrito no CPF sob o nº 139.006.367-45, como Consultor de Projetos desta Secretaria, CC-02. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Gabriel Amorim Leite Gomes

Código Identificador:0EAEB8C2**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 054 DE 06 DE MARÇO DE 2026****PORTARIA Nº 054 DE 06 DE MARÇO DE 2026****Assunto: Nomeação - faz**

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Nomear **Renan Dantas Soares Machado**, inscrito no CPF sob o nº 139.006.367-45, como Diretor de Projetos desta Secretaria, CC-01. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Gabriel Amorim Leite Gomes

Código Identificador:08CCFCBD**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 055 DE 06 DE MARÇO DE 2026****PORTARIA Nº 055 DE 06 DE MARÇO DE 2026****Assunto: Nomeação - faz**

A Secretária Municipal de Saúde de Vassouras usando das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Resolve:

Nomear **Jaqueline de França Oliveira**, inscrita no CPF sob o nº 121.806.867-14, como Supervisora Administrativa desta Secretaria, CC-03. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 02 de março de 2026.

Publique-se.

LÍLIA MARQUES SIMÕES RODRIGUES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Gabriel Amorim Leite Gomes

Código Identificador:73F1528B**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2026**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II e §§ 1º a 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2024.

DADOS DO AVISO

Mendes, 11 de março de 2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1114/2026	
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	De: 12/03/2026 Até: 14/03/2026 De: 08 às 16 horas
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	BRASILIA - DF
ENDEREÇO PARA ENTREGA DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E ENDEREÇO ELETRÔNICO.	Rua Alberto Torres s/n - Centro - Mendes - RJ. Email: compassmeducacao@gmail.com

O MUNICÍPIO DE MENDES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Alberto Torres s/n - Centro - Mendes - RJ - CEP- 26.700-000, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: aquisição de **Refil de Tinta Original de Impressora HP**, da linha de suprimentos de informática, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I – ETP (Estudo Técnico Preliminar)

Anexo II – Termo de Referência

Anexo III – DFD (Documento de Formalização de Demanda)

Anexo IV – Relação de Documentos de Habilitação

Anexo I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Requisitante:

Secretaria Municipal de Educação de Mendes – Rio de Janeiro.

Fundo Municipal de Educação de Mendes – Rio de Janeiro.

- Sugestão de Objeto Para Contratação:

2.1 Esse ETP se faz visando aquisição de **Refil de Tinta Original de Impressora HP**, da linha de suprimentos de informática, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

- Descrição da Necessidade:

3.1 A finalidade é o apoio ao Ensino Municipal com a impressão de documentos administrativos e pedagógicos, durante o ano letivo de 2026.

3.2 A contratação atende às necessidades dos servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação.

3.3 A aquisição desses materiais não apenas contribuirá para a qualidade dos serviços prestados às escolas, mas também para a sustentabilidade operacional da Secretaria.

- Normativos Norteadores Para Serem Utilizados Na Contratação:

4.1 Será norteadora esta Dispensa de Licitação de acordo com a Lei 14.133/21.

5 - Requisitos Mínimos Para A Contratação:

5.1 Os produtos a serem contratados se enquadram como produtos de uso comum de informática, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meios de especificações usuais de mercado;

5.2 A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto ao controle e qualidade dos serviços prestados;

5.3 A contratada deverá prever todo o serviço logístico necessários para a prestação do serviço no local que será indicado por esta secretaria;

5.4 O local de entrega está informado no item 4.1 do Termo de Referência.

5.5 Serão aceitos apenas produtos originais da marca solicitada, visando garantir maior vida útil das impressoras HP atualmente utilizadas pela SME.

5.6 A Contratada deverá responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados

6 Estimativa do Valor da Contratação:

A estimativa de valores está descrita na tabela a seguir e foram baseados através de pesquisa de preço na internet e acrescido 10% como margem de erro.

Item	Especificação	Und	Valor Estimado	Quant.	Valor Total
01	Refil de tinta Black Ink Bottle GT 53 para Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 90 ml	Und	R\$ 80,35	50	R\$ 4.017,50
02	Refil de tinta Yellow Ink Bottle GT 52 para Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	R\$ 80,35	25	R\$ 2.008,75
03	Refil de tinta Magenta Ink Bottle GT 52 Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	R\$ 80,35	25	R\$ 2.008,75
04	Refil de tinta Cyan Ink Bottle GT 52 para Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	R\$ 80,35	25	R\$ 2.008,75

Valor Total Estimado R\$:10.043,75

7- Justificativa De Parcelamento Ou Não Da Contratação:

8.1 Não se justifica o parcelamento, tendo em vista ser uma dispensa licitatória.

8 - Contratações Correlatas E/Ou Interdependentes:

9.1 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre a Administração Pública e o Fornecedor.

9 - Resultados Pretendidos Com A Contratação:

- 10.1 Garantir o fornecimento de serviços de qualidade, sempre embasados nos princípios de eficiência e sustentabilidade;
 10.2 Rapidez no atendimento e demanda da secretaria;
 10.3 Melhoria no ambiente de ensino e de trabalho;
 10.4 A contratação que trata esta dispensa consiste em serviço de aquisição de Refil de Tinta Original de Impressora HP Smart Tank 584;
 10.5 O atendimento, pela empresa contratada, deverá obedecer às solicitações no quantitativo especificado no Termo de Referência.

11 - Justificativa de Viabilidade:

11.1 Considerando que o fornecimento de suprimentos de informática é essencial ao apoio à continuidade da prestação dos serviços desta Secretaria, entendemos ser viável e necessária a eventual aquisição do objeto demandado.

Anexo II

TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO:

1.1 O Termo de Referência é o instrumento de gestão estratégica que determina uma contratação pública. Trata este de referência para atendimento à necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Mendes em adquirir Refis de Tinta de Impressora Originais para as Impressoras HP da Secretaria Municipal de Educação de Mendes/RJ.

2. OBJETO:

2.1 O presente termo tem por finalidade a Aquisição de Refis de Tinta de Impressora HP, originais, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como finalidade a impressão de documentos administrativos e pedagógicos durante o ano de 2026.

2.2 A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação com **entrega única** conforme a necessidade desta Secretaria.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1 A presente solicitação justifica-se pela necessidade da Secretaria Municipal de Educação, na impressão de documentos administrativos e pedagógicos para garantir a qualidade dos atendimentos aos alunos da Rede Municipal de Ensino ao longo do ano letivo de 2026.

3.2 Justificamos a indicação da marca HP pois os refis são para atender especificamente as impressoras desta marca que são utilizadas atualmente na Secretaria.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA E QUANTITATIVO:

4.1 Os produtos deverão ser entregues, de forma única, após emissão da nota de empenho, na Secretaria Municipal de Educação, Rua Alberto Torres s/n – Centro – Mendes/ RJ – CEP: 26700-000(CIEP 288), onde há condições de armazenamento que não permitam a deterioração do material.

4.2 A quantidade a ser contratada foi definida internamente com base na demanda de impressões ao longo do ano e considerando a periodicidade de emissão de documentos e afins.

Item	Especificação	Und	Quant.
01	Refil de tinta Black Ink Bottle GT 53 para Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 90 ml	Und	50
02	Refil de tinta Yellow Ink Bottle GT 52 para Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	25
03	Refil de tinta Magenta Ink Bottle GT 52 Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	25
04	Refil de tinta Cyan Ink Bottle GT 52 Impressora HP Smart Tank 584 - Tanque de tinta - mínimo 65 ml	Und	25

5. DA FISCALIZAÇÃO:

5.1 A Secretaria Municipal de Educação (SME), será responsável pela fiscalização e análise técnica quando couber. Estarão designados a observar todos os aspectos estipulados e exigências descritas neste termo de referência (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca do padrão de qualidade) por meio dos servidores abaixo:

Carlos André de Lima do Nascimento – Assessor Executivo, mat.: 3214

Gabriel Gomes Camargo Teixeira – Assessor Especial de Patrimônio, mat.: 6189

5.2 A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos responsáveis citados acima. Não serão aceitos produtos/serviços cujas condições não sejam satisfatórias.

6. DO PAGAMENTO:

6.1 – O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias a contar da data do adimplemento e apresentação dos correspondentes documentos devidamente atestados pelos servidores apontados no item 5.1 e 5.2.

7. DA PARTICIPAÇÃO:

7.1 Poderão participar desta dispensa licitatória todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto de contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de contratação e preencham as condições de credenciamento constante neste Edital.

7.2 Não será admitida nesta dispensa a participação de empresas:

Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público;

Suspensas de participar de licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Mendes/RJ;

7.3 Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Mendes/RJ;

7.4 Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Mendes/RJ, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar a Administração Pública.

7.5 A participação nesta dispensa de licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as condições de habilitação e requisitos da proposta.

8. FONTE DE RECURSOS:

8.1 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;

8.2 – As despesas decorrentes do presente, correrão por conta dos recursos constantes no orçamento programa vigente para o ano de 2026, a saber:

Fundo Municipal de Educação

12.001 Secretaria Municipal de Educação
2.023 Manutenção da SME
725 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - 1.573

9. REGIME DE EXECUÇÃO:

9.1 O Regime de Execução a ser considerado neste Termo de Referência será o de menor preço por item.

Anexo III

Documento de Formalização de Demanda – DFD - para Contratações Gerais

Informações básicas do requisitante	
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação	
Responsável pela demanda:	Bárbara Aluá Pereira da Silva
Cargo: Assessora Especial de Logística e Manutenção	Matrícula: 6208
e-mail: mendesme.controle@gmail.com	Tel.:
Informações sobre o objeto que se pretende adquirir/contratar	
Aquisição de Refis de Tinta de Impressora HP, originais, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como finalidade a impressão de documentos administrativos e pedagógicos durante o ano de 2026.	
Justificativa da demanda	
A presente solicitação justifica-se pela necessidade da Secretaria Municipal de Educação, na impressão de documentos administrativos e pedagógicos para garantir a qualidade dos atendimentos aos alunos da Rede Municipal de Ensino ao longo do ano letivo de 2026. Justificamos a indicação da marca HP pois os refis são para atender especificamente as impressoras desta marca que são utilizadas atualmente na Secretaria. Justificamos esta dispensa devido a morosidade do processo licitatório e a falta de estoque de refil de tinta HP nesta Secretaria.	
Previsão da data de início da prestação dos serviços ou entrega do produto:	
Imediato	
Indique os servidores lotados na sua unidade	
Fiscal: Carlos André de Lima do Nascimento	Matrícula: 3214
Fiscal: Gabriel Gomes Camargo Teixeira	Matrícula: 6189

Anexo IV

Relação de Documentos de Habilitação

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou

1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; ou

1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; ou

1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; ou

1.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

2.2. Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

2.5. Certidão Negativa de Débitos de ISS (Municipal)

2.6. Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa (Municipal)

2.7. Certidão Negativa de Débitos de ICMS (Estadual)

2.8. Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa (Estadual)

MAGDA ELAINE SAYÃO CAPUTE

Secretária Municipal de Educação

Matr.6151

BÁRBARA ALUÁ PEREIRA DA SILVA

Assessor Especial de Logística e Manutenção

Matr.: 6208

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:BD8ADE06

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO Nº 6.117, DE 05 DE MARÇO DE 2026.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

DECRETO Nº 6.117, DE 05 DE MARÇO DE 2026.

A Prefeita Municipal de Vassouras, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base na Lei Municipal nº. 3.874, de 03 de março de 2026.

D E C R E T A:

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor total de **R\$ 23.346.668,48 (Vinte e Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)** dá outras correlatas providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 17.647.949,92 (Dezessete Milhões, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

Fonte de Recurso - 2600		Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde	
Código de Acompanhamento - 3110		Transferências da União - Emenda Parlamentar Individual	
Órgão - 03		Fundo Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária - 03.01		Fundo Municipal de Saúde	
103010044.2.197000		Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
3.3.90.30.00.00.00	Material de consumo	R\$	500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	284.055,90
103020043.2.201000		Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	
3.3.90.30.00.00.00	Material de consumo	R\$	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.597.498,43
103020043.2.204000		Regulação Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.466.395,59
Total a Suplementar Fonte 2600-3110		R\$	17.647.949,92

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 4.311.356,76 (Quatro Milhões, Trezentos e Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

Fonte de Recurso -2600		Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde	
Código de Acompanhamento - 3130		Emenda Parlamentar de Comissão	
Órgão - 03		Fundo Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária - 03.01		Fundo Municipal de Saúde	
103010044.2.197000		Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
3.3.90.30.00.00.00	Material de consumo	R\$	195.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$	278.191,03
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	28.000,00
103020043.2.204000		Regulação Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.810.165,73
Total a Suplementar Fonte 2600 - 3130		R\$	4.311.356,76

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de **R\$ 1.387.361,80 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

Fonte de Recurso - 2600		Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde	
Código de Acompanhamento - 3120		Emenda Parlamentar de Bancada	
Órgão - 03		Fundo Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária - 03.01		Fundo Municipal de Saúde	
103010044.2.197000		Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	448.266,58
103020043.2.204000		Regulação Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	939.095,22
Total a Suplementar Fonte 2600 - 3120		R\$	1.387.361,80

Art. 4º - Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro, Fonte 2600 **Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde** conforme discriminado abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

Município: Vassouras					Exercício: 2025	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição					Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
	104	196	2200.000574693775-0	R\$ 210.928,86	Consignações	R\$ 2.653,04
	104	196	2200.000574593776-9	R\$ 430.931,70	Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 151.862,09
	104	196	2200.000574693786-6	R\$ 523.097,29	Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ 790.842,21
	104	196	2200.000574693781-5	R\$ 1.516.014,98	Outras Obrigações	R\$ 0,00
	104	196	2200.000574693783-1	R\$ 1.044.876,65	Restos a Pagar não Proc. De Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
	104	196	2200.000574693782-3	R\$ 133.549,45		

	104	196	2200.000574693777-7	R\$ 7.924.051,84		
	104	196	2200.000574693785-8	R\$ 312.671,82		
	104	196	2200.000574693778-5	R\$ 1.657.623,48		
	104	196	2200.000574036002-8	R\$ 533.108,26		
	104	196	2200.000574036003-6	R\$ 448.266,58		
	104	196	2200.000573932371-8	R\$ 405.986,96		
	104	196	2200.000573871668-6	R\$ 967.156,27		
	104	196	2200.000574693784-0	R\$ 509.980,15		
	104	196	2200.000574693779-3	R\$ 4.050.757,45		
	104	196	2200.000573322973-6	R\$ 341.840,94		

	104	196	2200.000572882136-3	R\$ 1.000.448,51		
	104	196	2200.000572882141-0	R\$ 1.500.720,01		
	104	196	220000573323412-8	R\$ 501.191,03		
	104	196	2200.000575851611-9	R\$ 251.911,90		
	104	196	2200.000575851612-7	R\$ 17,30		
	104	196	2200.000575851613-5	R\$ 26.894,39		
DÉFICIT				R\$ 0,00	SUPERÁVIT	R\$ 23.346.668,48
TOTAL				R\$ 24.292.025,82	TOTAL	R\$ 24.292.025,82

Artº. 5º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vassouras, Em 05 de março de 2026.

Certifico que este Decreto foi afixado em local próprio nesta Prefeitura em 05 de março de 2026.

,

ROSILANE PIVETI SILVA

Prefeita

RUBENS DA PENHA DE ANDRADE LAGE

Secretário Geral de Gov e Planejamento

Publicado por:
Mauricio Pontes de Barros Azevedo
Código Identificador:B184B59F

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Estado do Rio de Janeiro		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Municipal de Vassouras		Exercício de 2026				
Órgão.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 01.01 Plenário da Câmara.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.002.000	Remuneracao dos Vereadores.					1.583.699,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil I		Fiscal	1500	1.583.699,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.583.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.583.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.583.699,00	0,00	1.583.699,00	0,00	1.583.699,00
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	1.583.699,00	0,00	1.583.699,00	0,00	1.583.699,00

Órgão.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 01.02 Administração Geral						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.003.000	Manutenção da Secretaria da Câmara.					5.666.301,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	2	Fiscal	1500	3.300.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE	4	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.08.11.00.00	AUXILIO-SAUDE	5	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1500	350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	10	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	Fiscal	1500	9.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	Fiscal	1500	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	Fiscal	1500	470.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17	Fiscal	1500	5.501,00	

09.271.0002.2.005.000	Encargos Sociais.					700.000,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	18	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	19	Seguridade	1500	690.000,00	
09.272.0002.2.005.000	Encargos Sociais.					250.000,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais FUPREVAS	20	Seguridade	1500	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.430.000,00	0,00	1.760.200,00	476.101,00	0,00	0,00
Segur.	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.380.000,00	0,00	1.760.200,00	476.101,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.666.301,00	0,00	5.190.200,00	476.101,00	5.666.301,00
Segur.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.616.301,00	0,00	6.140.200,00	476.101,00	6.616.301,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0135.2.012.000	Manutenção da Unidade					285.675,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21	Fiscal	1704	13.127,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	Fiscal	1705	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	1704	52.090,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	1705	59.383,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26	Fiscal	1705	1.062,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1704	26.045,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1705	52.090,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	1704	20.836,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	264.839,00	20.836,00	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	264.839,00	20.836,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	285.675,00	0,00	264.839,00	20.836,00	285.675,00
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	285.675,00	0,00	264.839,00	20.836,00	285.675,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.012.000	Manutenção da Unidade					418.969,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30	Fiscal	1704	26.437,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	1705	27.384,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1704	40.748,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1704	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	1705	13.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38	Fiscal	1705	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1705	100,00	
04.122.0006.2.867.000	Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura					23.805.784,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	Fiscal	1500	22.363.371,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43	Fiscal	1501	1.154.313,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	44	Fiscal	1500	23.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	45	Fiscal	1501	14.200,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	Fiscal	1501	100,00	
04.122.0008.2.868.000	Programa Especial de Bolsa Estágio					9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48	Fiscal	1500	9.000,00	
04.122.0009.1.023.000	Aquisição de Imóveis					260.100,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49	Fiscal	1500	100,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50	Fiscal	1704	213.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51	Fiscal	1705	47.000,00	
04.122.0009.2.073.000	Manutenção da Administração Geral					3.344.324,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1704	33.323,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	1705	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54	Fiscal	1704	610.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55	Fiscal	1705	151.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1704	2.079.272,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1705	115.674,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1708	43.055,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1751	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	Fiscal	1704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1705	3.000,00	
04.122.0146.2.233.000	Programa Jovem Aprendiz					9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63	Fiscal	1500	9.000,00	

09.272.0003.2.005.000	Encargos Sociais.					2.638.035,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	64	Seguridade	1500	736.500,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	65	Seguridade	1501	250.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	66	Seguridade	1500	736.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	67	Seguridade	1501	244.035,00	
3.1.90.13.05.00.00	Obrigações Patronais RPPS Outros Municip	68	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.13.05.00.00	Obrigações Patronais RPPS Outros Municip	69	Seguridade	1501	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70	Seguridade	1500	500.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	71	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Seguridade	1704	10.000,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Seguridade	1705	10.000,00	
09.272.0003.2.179.000	Aporte ao RPPS					710.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	76	Seguridade	1704	450.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	77	Seguridade	1705	260.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	23.805.784,00	0,00	3.772.193,00	9.100,00	260.100,00	0,00
Segur.	2.507.035,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.312.819,00	0,00	4.613.193,00	9.100,00	260.100,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	260.100,00	27.587.077,00	0,00	27.577.977,00	269.200,00	27.847.177,00
Segur.	0,00	3.348.035,00	0,00	3.348.035,00	0,00	3.348.035,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.100,00	30.935.112,00	0,00	30.926.012,00	269.200,00	31.195.212,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0010.2.012.000	Manutenção da Unidade					2.185.984,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79	Fiscal	1705	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	82	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	Fiscal	1500	510.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Fiscal	1700	59.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	1704	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	1705	73.624,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1750	2.203,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1751	1.233.387,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	91	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96	Fiscal	1711	8.870,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	Fiscal	1705	1.000,00	
04.129.0010.2.871.000	Manutenção, Modernização, Consultorias e Contratos da Gestão					531.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	99	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1704	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	Fiscal	1705	1.000,00	
04.129.0070.1.107.000	Georreferenciamento					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	105	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1705	100,00	
04.129.0082.2.869.000	Modernização da Infraestrutura Operacional					601.249,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1704	566.249,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1705	35.000,00	
11.131.0008.2.019.000	Contribuição para o PASEP.					3.583.299,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	Fiscal	1500	1.985.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111	Fiscal	1704	1.597.399,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112	Fiscal	1750	900,00	
28.841.0011.2.021.000	Encargos com a Dívida Contratada.					10.285.132,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113	Fiscal	1500	100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	114	Fiscal	1501	50.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115	Fiscal	1704	1.100.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116	Fiscal	1705	1.050.001,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117	Fiscal	1500	300.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118	Fiscal	1501	500.100,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119	Fiscal	1704	200.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120	Fiscal	1705	1.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121	Fiscal	1751	100,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122	Fiscal	1500	2.780.000,00	

4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123	Fiscal	1501	561.484,00	
--------------------	--	-----	--------	------	------------	--

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124	Fiscal	1500	3.042.447,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125	Fiscal	1501	600.000,00	
99.999.0999.2.999.000	Reserva de Contingência					2.366.153,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	126	Fiscal	1500	2.366.153,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	3.301.201,00	6.900.132,00	2.000,00	0,00	6.983.931,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.301.201,00	6.900.132,00	2.000,00	0,00	6.983.931,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	400,00	19.553.017,00	0,00	10.201.333,00	6.985.931,00	19.553.417,00
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	400,00	19.553.017,00	0,00	10.201.333,00	6.985.931,00	19.553.417,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria Mun.de Esporte						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0019.2.012.000	Manutenção da Unidade					523.462,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	Fiscal	1704	98.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	1704	68.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	1705	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	130	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	131	Fiscal	1705	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	132	Fiscal	1704	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1705	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	135	Fiscal	1500	186.462,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	136	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	Fiscal	1704	10.000,00	
27.812.0019.2.689.000	Bolsa Atleta					220.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	138	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	139	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	142	Fiscal	1500	220.300,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	143	Fiscal	1704	100,00	
27.812.0019.2.907.000	Ações Esportivas					117.405,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1704	16.805,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1705	39.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	146	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	147	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1704	5.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	1704	14.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	1705	29.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	806.867,00	54.800,00	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	0,00	0,00	806.867,00	54.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	861.667,00	0,00	806.867,00	54.800,00	861.667,00
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	861.667,00	0,00	806.867,00	54.800,00	861.667,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.06 Sec. Mun. Obras e Serv. Públicos						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0020.2.012.000	Manutenção da Unidade					555.396,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	Fiscal	1704	65.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	Fiscal	1705	84.842,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1704	7.918,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1705	1.625,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1704	235.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1705	20.899,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	157	Fiscal	1500	104,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159	Fiscal	1705	104,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	Fiscal	1704	139.096,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	Fiscal	1705	104,00	
04.122.0059.1.116.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER					34.055,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1700	23.801,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	1701	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166	Fiscal	1705	104,00	

04.122.0059.2.883.000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS					11.918,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1704	1.083,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Fiscal	1705	2.167,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169	Fiscal	1704	6.501,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170	Fiscal	1705	2.167,00	
15.451.0022.2.038.000	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública					1.392.529,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1704	43.339,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	1705	21.669,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1751	10.936,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	1704	1.083,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	1705	151.834,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1751	1.122.434,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	Fiscal	1704	1.042,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	Fiscal	1705	40.088,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Fiscal	1704	104,00	
15.451.0024.2.078.000	Manutenção Ampliação do Sistemade Águas Pluviais					624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	1705	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1705	104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Fiscal	1704	104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	Fiscal	1705	104,00	
15.451.0024.2.079.000	Obras Gerais de Infraestrutura					2.455.269,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	1704	281.398,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	1705	278.340,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1704	48.852,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1705	104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190	Fiscal	1704	1.052.538,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	Fiscal	1705	200.415,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	Fiscal	1720	593.622,00	
15.452.0021.2.833.000	Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais					393.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1750	56.071,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	1705	337.225,00	
15.452.0023.2.037.000	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.					2.160.007,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1704	749.766,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1705	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Fiscal	1704	1.260.033,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1705	150.104,00	
15.452.0023.2.077.000	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos					1.267.509,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	1704	64.581,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	1705	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	1704	1.102.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	1705	100.104,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.224.614,00	2.045.989,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.224.614,00	2.045.989,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	34.055,00	8.236.548,00	0,00	6.224.614,00	2.045.989,00	8.270.603,00
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	34.055,00	8.236.548,00	0,00	6.224.614,00	2.045.989,00	8.270.603,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.07 Secretaria M de Cultura e Lazer						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0025.2.012.000	Manutenção da Unidade					201.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	203	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	1705	600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	206	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	207	Fiscal	1704	600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208	Fiscal	1705	600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	1705	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	211	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	212	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	1704	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Fiscal	1705	3.000,00	
13.392.0026.2.264.000	Participação e Realização de Eventos					1.320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	1705	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	1704	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1705	200.000,00	
13.392.0026.2.265.000	Biblioteca Mun. Maurício de Lacerda					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	1705	5.000,00	
13.392.0026.2.266.000	Concessão Auxílio Financeiro					15.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223	Fiscal	1500	500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	224	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	1704	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.558.300,00	9.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.558.300,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.567.300,00	0,00	1.558.300,00	9.000,00	1.567.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.567.300,00	0,00	1.558.300,00	9.000,00	1.567.300,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.08 Sec Mun Ambient Agricultura Desenv Rural						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0028.2.012.000	Manutenção da Unidade					193.815,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	227	Fiscal	1704	36.463,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228	Fiscal	1705	5.209,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	1704	10.418,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 230		Fiscal	1705	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 231		Fiscal	1704	21.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 232		Fiscal	1704	66.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 233		Fiscal	1705	5.403,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 234		Fiscal	1500	1.042,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235	Fiscal	1704	2.084,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	1704	44.797,00	
20.605.0030.2.007.000	Manutenção dos Centros Agropecuários					15.521,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 238		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 239		Fiscal	1704	5.000,00	
20.605.0030.2.036.000	Mecanização Agrícola					663.508,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 241		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 242		Fiscal	1704	661.945,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1705	521,00	
20.605.0032.2.029.000	Apoio a Comercialização Agrícola					624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Fiscal	1704	208,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 245		Fiscal	1704	208,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 246		Fiscal	1704	208,00	
20.605.0032.2.033.000	Apoio a Diversificação de Culturas					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 248		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 249		Fiscal	1704	521,00	
20.605.0032.2.035.000	Apoio e Assistência ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 251		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 252		Fiscal	1704	521,00	
20.606.0029.2.042.000	Concessão de Auxílio Financeiro à EMATER					625,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	253	Fiscal	1500	104,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	254	Fiscal	1704	521,00	
20.606.0030.2.039.000	Apoio ao Associativismo					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 256		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 257		Fiscal	1704	521,00	
20.606.0030.2.050.000	Apoio ao Estabelecimento de Agroindústrias					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 259		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 260		Fiscal	1704	521,00	
20.606.0032.2.023.000	Apoio e Assistência ao Agricultor					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 262		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 263		Fiscal	1704	521,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.08 Sec Mun Ambient Agricultura Desenv Rural						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.0031.2.022.000	Capacitação dos Criadores					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 265		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 266		Fiscal	1704	521,00	
20.608.0031.2.043.000	Apoio e Assistência ao Pecuário					1.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 268		Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 269		Fiscal	1704	521,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	839.716,00	45.318,00	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	839.716,00	45.318,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	885.034,00	0,00	839.716,00	45.318,00	885.034,00
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	885.034,00	0,00	839.716,00	45.318,00	885.034,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.10 Controladoria Geral do Município						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0033.2.012.000	Manutenção da Unidade					91.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	270	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	1704	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FI 273	Fiscal	1704	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FI 274	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 275	Fiscal	1704	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 276	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	Fiscal	1704	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278	Fiscal	1705	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Fiscal	1704	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Fiscal	1705	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	61.300,00	30.100,00	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	61.300,00	30.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	91.400,00	0,00	61.300,00	30.100,00	91.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	91.400,00	0,00	61.300,00	30.100,00	91.400,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.11 Secretaria Geral de Governo e Planejamen						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0005.2.009.000	Manutenção da Assessoria de Imprensa					84.586,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	1704	2.084,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Fiscal	1705	2.084,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	283	Fiscal	1704	5.209,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	284	Fiscal	1705	5.209,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Fiscal	1704	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1705	35.000,00	
04.122.0034.2.012.000	Manutenção da Unidade					1.236.073,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	288	Fiscal	1705	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1704	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1705	5.209,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	291	Fiscal	1704	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	292	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	1704	750.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	1705	1.563,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	295	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296	Fiscal	1704	5.209,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	1704	94.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Fiscal	1705	1.042,00	
04.122.0034.2.874.000	Viagens do Prefeito					52.084,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Fiscal	1704	50.000,00	
04.126.0057.2.183.000	Aquisição e Locação de Equipamentos de Informática					113.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	303	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	1704	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Fiscal	1704	1.042,00	
04.126.0057.2.879.000	MANUTENÇÃO INTERNET					81.563,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	307	Fiscal	1704	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1704	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	Fiscal	1704	521,00	
13.392.0026.2.898.000	Auxílio Financeiro ao Projeto de Integração pela Música - PIM					801.042,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	311	Fiscal	1704	1.042,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.271.869,00	96.605,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.271.869,00	96.605,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.368.474,00	0,00	2.271.869,00	96.605,00	2.368.474,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.368.474,00	0,00	2.271.869,00	96.605,00	2.368.474,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.12 Secretaria Municipal de Turismo						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0063.2.012.000	Manutenção da Unidade					267.548,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	Fiscal	1704	50.000,00	

3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	313	Fiscal	1705	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	314	Fiscal	1704	57.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1704	57.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	316	Fiscal	1500	3.548,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317	Fiscal	1704	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	Fiscal	1704	50.000,00	
04.122.0063.2.253.000	Capacitação de servidores e guias					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1704	20.000,00	
23.695.0027.2.014.000	Revitalização de Pontos Turísticos					164.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	321	Fiscal	1704	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	1704	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Fiscal	1704	20.000,00	
23.695.0027.2.040.000	Participação e Realização de Eventos Turísticos.					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	325	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	326	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	Fiscal	1704	10.000,00	
23.695.0027.2.141.000	Fomento ao Turismo					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	329	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	330	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1704	10.000,00	
23.695.0154.2.252.000	Vassouras Film Comission					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	333	Fiscal	1704	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	1704	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	504.548,00	70.000,00	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	504.548,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	574.548,00	0,00	504.548,00	70.000,00	574.548,00
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	574.548,00	0,00	504.548,00	70.000,00	574.548,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.

Unidade Orçamentária: 02.14 Procuradoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0038.2.012.000	Manutenção da Unidade					709.314,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	335	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	336	Fiscal	1705	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	338	Fiscal	1500	581.614,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1704	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	340	Fiscal	1500	15.700,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	341	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342	Fiscal	1704	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1704	20.000,00	
04.122.0038.2.086.000	Sentenças Judiciais					2.260.182,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	344	Fiscal	1500	2.026.082,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	345	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	346	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	347	Fiscal	1704	204.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.026.082,00	0,00	923.414,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.026.082,00	0,00	923.414,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.969.496,00	0,00	2.949.496,00	20.000,00	2.969.496,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.969.496,00	0,00	2.949.496,00	20.000,00	2.969.496,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.

Unidade Orçamentária: 02.15 Secretaria Municipal de Transportes

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0039.2.012.000	Manutenção da Unidade					510.777,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	Fiscal	1704	210.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	349	Fiscal	1705	63.364,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Fiscal	1704	125.413,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1705	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	352	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	353	Fiscal	1705	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1704	42.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	1705	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	356	Fiscal	1705	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Fiscal	1704	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	1705	10.000,00	
26.782.0039.2.087.000	Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos					1.254.792,00

	Automotores					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Fiscal	1704	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	1705	3.792,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	361	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	362	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JU	363	Fiscal	1704	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	1705	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Fiscal	1704	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	Fiscal	1705	10.000,00	
26.782.0039.2.887.000	Locação de Veículos e Equipamento Automotores					242.786,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	1704	232.786,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	1705	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.878.355,00	130.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.878.355,00	130.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.008.355,00	0,00	1.878.355,00	130.000,00	2.008.355,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.008.355,00	0,00	1.878.355,00	130.000,00	2.008.355,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.16 Sec. Mun. Integração Políticas da Mulher						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0092.2.012.000	Manutenção da Unidade					399.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	369	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	371	Fiscal	1704	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	372	Fiscal	1704	352.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	374	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Fiscal	1704	100,00	
04.122.0093.2.182.000	Melhorias das condições de vida das mulheres.					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	377	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Fiscal	1704	100,00	
04.122.0129.2.954.000	[Manutenção e Gerenciamento do CEAM (Centro					
	Especializado de Atendimento à Mulhe					65.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	380	Fiscal	1704	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	1704	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0130.2.955.000	Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM)					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0157.2.256.000	Fiscalização de políticas públicas e ações voltadas para a mulher					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	1704	1.000,00	
04.122.0158.2.257.000	Oficinas para engajamento no empreendedorismo feminino					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	389	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	390	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Fiscal	1704	10.000,00	
04.122.0159.1.181.000	PROJETO ENFLORAR					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	393	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	1704	1.000,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.16 Sec. Mun. Integração Políticas da Mulher						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	----- Importância -----		
				Fonte Detalhada	Total da Aplicação	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	518.850,00	30.100,00	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	518.850,00	30.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	31.000,00	517.950,00	0,00	518.850,00	30.100,00	548.950,00
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	31.000,00	517.950,00	0,00	518.850,00	30.100,00	548.950,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.17 Sec. Mun. de Mod, Integ e Polít Públicas						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação

04.122.0091.2.012.000	Manutenção da Unidade					477.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	396	Fiscal	1704	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Fiscal	1704	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	398	Fiscal	1704	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	399	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1704	440.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	401	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Fiscal	1704	4.000,00	
04.122.0155.2.254.000	Escola de Governo do Município de Vassouras					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Fiscal	1704	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	533.200,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	533.200,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	537.200,00	0,00	533.200,00	4.000,00	537.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	537.200,00	0,00	533.200,00	4.000,00	537.200,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.18 Sec. Mun. Seg. Pública e Defesa Civil						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0094.2.012.000	Manutenção da Unidade					308.021,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	405	Fiscal	1704	107.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1704	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	407	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	408	Fiscal	1704	89.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	409	Fiscal	1704	19.821,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	410	Fiscal	1500	14.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	Fiscal	1704	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	Fiscal	1704	56.000,00	
04.122.0134.2.958.000	Manutenção do Setor de Fiscalização de Posturas					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1704	200,00	
04.182.0094.2.177.000	Manutenção da Defesa Civil Municipal					14.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Fiscal	1704	14.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	417	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Fiscal	1704	200,00	
06.122.0156.2.255.000	Melhoramento da infraestrutura da Guarda Municipal					36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	419	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Fiscal	1704	30.000,00	
06.181.0094.2.127.000	Manutenção da Guarda Municipal					54.747,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1704	54.347,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	423	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1704	200,00	
06.181.0094.2.815.000	Manutenção do Departamento de Trânsito - DEMUTRAN					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	426	Fiscal	1704	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1704	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	357.768,00	57.100,00	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	357.768,00	57.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	414.868,00	0,00	357.768,00	57.100,00	414.868,00
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	414.868,00	0,00	357.768,00	57.100,00	414.868,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.451.0099.2.916.000	Aumentar o Acesso às TIC, e Procurar ao Máximo oferecer Acesso Universal e ACESSI					79.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	428	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	429	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	430	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	431	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	432	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	433	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1704	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1705	2.800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439	Fiscal	1704	7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440	Fiscal	1705	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	Fiscal	1700	1.000,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	Fiscal	1704	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	Fiscal	1705	9.000,00	
15.122.0095.2.012.000	Manutenção da Unidade					66.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	444	Fiscal	1704	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	446	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Fiscal	1704	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	448	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449	Fiscal	1704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1704	1.000,00	
15.126.0096.2.220.000	Aquisição de Software e Equipamentos de TI para Secretaria					486.880,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	451	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	1704	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1705	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	1700	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	Fiscal	1704	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Fiscal	1705	24.680,00	
15.451.0097.2.914.000	Dar posse as Pessoas que Aderirem ao Projeto REURB					61.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	459	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	460	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	461	Fiscal	1705	3.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	462	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	463	Fiscal	1704	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	464	Fiscal	1705	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	1705	9.800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470	Fiscal	1704	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471	Fiscal	1705	1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	Fiscal	1704	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	Fiscal	1705	1.800,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0098.2.915.000	Melhoria do Acompanhamento das Vias do Município					256.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	475	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	476	Fiscal	1704	1.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	477	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	478	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	479	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	480	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1700	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Fiscal	1704	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	1705	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	Fiscal	1700	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486	Fiscal	1704	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	Fiscal	1705	5.000,00	
15.451.0102.1.134.000	Realização de Obras nos Prédios Históricos Municipais					4.650,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	488	Fiscal	1700	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	489	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	490	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Fiscal	1700	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	1705	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	496	Fiscal	1705	500,00	
15.451.0103.2.919.000	Valorização dos Prédios Históricos					8.650,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	497	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	498	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	499	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501	Fiscal	1700	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	503	Fiscal	1705	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	504	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506	Fiscal	1705	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	1705	500,00	
15.451.0105.2.921.000	Melhoria do Ambiente de Trabalho					458.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510	Fiscal	1704	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Fiscal	1704	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Fiscal	1705	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	513	Fiscal	1700	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	514	Fiscal	1704	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	515	Fiscal	1705	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	516	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	517	Fiscal	1705	10.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1704	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520	Fiscal	1700	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	Fiscal	1700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	Fiscal	1704	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	523	Fiscal	1705	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524	Fiscal	1700	1.000,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Fiscal	1704	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1705	20.000,00	
15.451.0137.2.217.000	Aprovação de Projetos e Captação de Recursos					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	527	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	Fiscal	1704	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	529	Fiscal	1705	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	1700	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Fiscal	1704	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	1705	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533	Fiscal	1700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534	Fiscal	1700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	Fiscal	1704	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536	Fiscal	1705	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	Fiscal	1700	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538	Fiscal	1704	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	1705	1.500,00	
15.451.0138.1.174.000	Desenvolver projetos para comunidade de baixa renda					57.566,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	540	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	541	Fiscal	1704	600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	542	Fiscal	1705	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	543	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	544	Fiscal	1704	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	545	Fiscal	1705	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	1700	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	547	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	1705	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549	Fiscal	1700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	Fiscal	1700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	Fiscal	1705	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	Fiscal	1700	444,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	Fiscal	1704	6.022,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	Fiscal	1705	1.500,00	
15.452.0058.1.131.000	Elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal					12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	556	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	557	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	558	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	559	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	560	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	1705	100,00	
15.453.0073.1.132.000	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município					9.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	568	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	569	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	570	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	571	Fiscal	1700	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	572	Fiscal	1704	1.000,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.19 Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	573	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	1700	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Fiscal	1705	2.800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	Fiscal	1700	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	1704	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	1705	200,00	
15.453.0100.1.133.000	Aquisição de Veículos					36.719,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	581	Fiscal	1700	150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	582	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	583	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	584	Fiscal	1700	150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	585	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	586	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	587	Fiscal	1700	150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588	Fiscal	1704	29.719,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	1705	800,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590	Fiscal	1700	200,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	Fiscal	1700	150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Fiscal	1705	800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.105.419,00	486.346,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.105.419,00	486.346,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	119.935,00	1.471.830,00	0,00	1.105.419,00	486.346,00	1.591.765,00
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	119.935,00	1.471.830,00	0,00	1.105.419,00	486.346,00	1.591.765,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.21 Sec. Mun Desenv Econômico e Inovação						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0151.2.012.000	Manutenção da Unidade					202.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	594	Fiscal	1704	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Fiscal	1704	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	597	Fiscal	1704	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	598	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	599	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	602	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	603	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	604	Fiscal	1704	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605	Fiscal	1704	30.000,00	
04.122.0151.2.241.000	Departamento de Inovação					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	608	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	609	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	610	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	611	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Fiscal	1705	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	Fiscal	1705	1.000,00	
04.122.0161.2.262.000	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	1704	700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	1705	300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	618	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	619	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	1704	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	623	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	Fiscal	1704	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	Fiscal	1705	1.000,00	
04.126.0057.2.183.000	Aquisição e Locação de Equipamentos de Informática					59.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Fiscal	1704	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Fiscal	1704	20.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	Fiscal	1704	15.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Fiscal	1705	1.000,00	
04.126.0160.2.260.000	Hub de Tecnologia do Vale do Café					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Fiscal	1704	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	634	Fiscal	1704	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637	Fiscal	1705	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638	Fiscal	1704	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	639	Fiscal	1705	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Fiscal	1704	30.000,00	

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.						
Unidade Orçamentária: 02.21 Sec. Mun Desenv Econômico e Inovação						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Fiscal	1705	20.000,00	
11.122.0150.2.263.000	Capacitação e Qualificação Profissional por meio do SINE					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	1704	10.000,00	
11.122.0153.2.261.000	Treinamento e capacitação dos Empreendedores					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1704	10.000,00	
11.333.0150.2.259.000	Manutenção das ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	648	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	1704	7.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Fiscal	1705	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	651	Fiscal	1704	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	652	Fiscal	1705	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	Fiscal	1704	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	Fiscal	1705	2.000,00	
11.334.0153.2.240.000	Sala do Cidadão Empreendedor					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	1704	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	657	Fiscal	1704	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	658	Fiscal	1705	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	1704	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	660	Fiscal	1705	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1705	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	663	Fiscal	1704	4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	664	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1704	10.000,00	
23.125.0151.2.258.000	Implantação e manutenção das ações do PROCON					16.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	Fiscal	1704	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	668	Fiscal	1704	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	669	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	670	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Fiscal	1705	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	672	Fiscal	1705	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	349.100,00	203.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	349.100,00	203.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	552.700,00	0,00	349.100,00	203.600,00	552.700,00
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	552.700,00	0,00	349.100,00	203.600,00	552.700,00

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0040.2.193.000	Manutenção dos Conselhos de Saúde					3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	675	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	676	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Seguridade	1600	1.000,00	
10.122.0040.2.247.000	Manutenção dos serviços de Saúde					11.725.852,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	679	Seguridade	1500	7.816.867,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	Seguridade	1500	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	Seguridade	1621	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	683	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	684	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	685	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	686	Seguridade	1500	42.784,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	687	Seguridade	1600	508.842,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	688	Seguridade	1621	111.087,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	689	Seguridade	1635	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	Seguridade	1501	550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	Seguridade	1600	844.606,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Seguridade	1621	54.993,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Seguridade	1635	152.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	Seguridade	1704	78.442,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	695	Seguridade	1500	990,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	697	Seguridade	1501	550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	698	Seguridade	1600	46.964,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	699	Seguridade	1621	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700	Seguridade	1635	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	701	Seguridade	1500	36.736,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	702	Seguridade	1501	550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Seguridade	1600	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	1601	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Seguridade	1621	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	706	Seguridade	1635	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Seguridade	1704	560,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC	708	Seguridade	1500	58.293,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC	709	Seguridade	1600	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC	710	Seguridade	1621	1.650,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC	711	Seguridade	1635	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712	Seguridade	1621	110,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	713	Seguridade	1501	330,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	714	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	715	Seguridade	1621	110,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	Seguridade	1635	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717	Seguridade	1501	330,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	Seguridade	1621	110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720	Seguridade	1635	550,00	
10.301.0044.2.195.000	Manutenção da Atenção Básica					5.409.279,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721	Seguridade	1500	4.052.514,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	722	Seguridade	1500	209,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Seguridade	1500	105,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	Seguridade	1500	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	Seguridade	1601	1.356.441,00	

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0044.2.196.000	Manutenção da Folha de Servidores					19.798,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	726	Seguridade	1605	19.798,00	
10.301.0044.2.197.000	Manutenção das Atividades de Atenção Básica					13.682.662,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	727	Seguridade	1600	2.026.015,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728	Seguridade	1621	109.986,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	729	Seguridade	1600	6.951.131,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730	Seguridade	1621	1.698.408,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	731	Seguridade	1600	1.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	732	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Seguridade	1600	289.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Seguridade	1621	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	1635	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1849	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1856	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	736	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1850	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1857	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	737	Seguridade	1621	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	738	Seguridade	1600	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	739	Seguridade	1621	10.999,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1851	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1858	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	740	Seguridade	1600	646.182,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	741	Seguridade	1621	274.966,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	Seguridade	1635	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1860	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	743	Seguridade	1600	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	744	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	745	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	746	Seguridade	1635	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	747	Seguridade	1704	550,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1838	Seguridade	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	Seguridade	1601	181.355,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	Seguridade	1635	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	Seguridade	1704	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1839	Seguridade	2601	0,00	
10.301.0126.2.200.000	Manutenção da Folha de Servidores Ativos					3.121.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	752	Seguridade	1604	3.084.929,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753	Seguridade	1604	256,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	754	Seguridade	1604	36.575,00	
10.302.0043.2.201.000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade					16.581.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755	Seguridade	1600	988.019,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756	Seguridade	1621	9.986,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	757	Seguridade	1500	3.348.004,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	Seguridade	1600	4.816.528,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759	Seguridade	1621	1.683.051,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	1501	440,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Seguridade	1635	116.350,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	762	Seguridade	1605	3.751.136,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	763	Seguridade	1501	440,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	764	Seguridade	1500	819,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	765	Seguridade	1600	1.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	766	Seguridade	1621	220,00	

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Seguridade	1501	160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Seguridade	1600	750.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	1602	2.621,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Seguridade	1621	109.986,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771	Seguridade	1635	325.947,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1852	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	772	Seguridade	1600	62.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	773	Seguridade	1621	10.999,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774	Seguridade	1621	10.999,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	775	Seguridade	1600	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	776	Seguridade	1621	10.999,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	777	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	778	Seguridade	1600	372.706,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	780	Seguridade	1635	1.100,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1853	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	781	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782	Seguridade	1635	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1840	Seguridade	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	Seguridade	1500	60,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785	Seguridade	1635	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786	Seguridade	1704	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1841	Seguridade	2601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1837	Seguridade	2601	0,00	
10.302.0043.2.204.000	Regulação Ambulatorial e Hospitalar					55.377.328,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	1600	44.910.408,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	Seguridade	1621	7.542.350,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1854	Seguridade	2600	0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1859	Seguridade	2600	0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1861	Seguridade	2600	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	789	Seguridade	1600	223.440,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	790	Seguridade	1621	109.986,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	792	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	793	Seguridade	1600	2.553.748,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	794	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1855	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	795	Seguridade	1601	10.998,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796	Seguridade	1621	10.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798	Seguridade	1621	1.100,00	
10.302.0043.2.237.000	Incremento para custeio da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar					1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799	Seguridade	1600	440,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800	Seguridade	1600	330,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	1600	330,00	
10.302.0043.2.250.000	Manutenção dos serviços da Rede de Urgência e Emergência (SAMU/ SAD)					3.106.415,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802	Seguridade	1600	204.132,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	803	Seguridade	1621	54.993,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1842	Seguridade	2621	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	804	Seguridade	1600	1.279.116,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805	Seguridade	1621	1.154.856,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	806	Seguridade	1621	220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	Seguridade	1600	121.063,00	

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Seguridade	1621	109.986,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	809	Seguridade	1600	1.758,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	810	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	811	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	812	Seguridade	1621	54.993,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1843	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	813	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	814	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	Seguridade	1621	1.100,00	
10.302.0043.2.251.000	Manutenção dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial					2.550.606,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	817	Seguridade	1600	1.231.739,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	818	Seguridade	1621	109.986,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	819	Seguridade	1600	336.580,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820	Seguridade	1621	7.149,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	821	Seguridade	1600	273,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	822	Seguridade	1621	220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	Seguridade	1600	116.348,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	Seguridade	1621	64.979,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	825	Seguridade	1600	212.646,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	826	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	827	Seguridade	1600	4.343,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	828	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	829	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	830	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831	Seguridade	1601	450.944,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832	Seguridade	1621	1.100,00	
10.303.0071.2.213.000	Suporte Profilático e Terapêutico - Assistência Farmacêutica					2.578.856,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	836	Seguridade	1600	1.624.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	837	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	838	Seguridade	1621	219.973,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	839	Seguridade	1635	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	840	Seguridade	1704	4.949,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	841	Seguridade	1600	9.190,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	842	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	843	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	844	Seguridade	1600	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	845	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	846	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	847	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	848	Seguridade	1600	2.695,00	

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	849	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851	Seguridade	1621	1.000,00	
10.304.0041.2.248.000	Operacionalização e Qualificação das atividades de Vigilância Sanitária					85.827,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852	Seguridade	1501	330,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853	Seguridade	1600	10.743,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	855	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	856	Seguridade	1501	330,00	

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	857	Seguridade	1600	9.305,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	858	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	859	Seguridade	1635	4.399,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Seguridade	1501	330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	861	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	862	Seguridade	1621	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	863	Seguridade	1635	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864	Seguridade	1501	330,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	865	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	866	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	867	Seguridade	1635	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	868	Seguridade	1501	330,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869	Seguridade	1601	28.831,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870	Seguridade	1621	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871	Seguridade	1635	1.100,00	
10.305.0127.2.216.000	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica					989.956,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	872	Seguridade	1604	989.406,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	873	Seguridade	1604	550,00	
10.305.0128.2.216.000	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica					2.997.021,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	874	Seguridade	1600	105.961,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875	Seguridade	1621	110,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	876	Seguridade	1500	729.328,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	877	Seguridade	1600	1.334.147,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	878	Seguridade	1621	220,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	879	Seguridade	1500	288,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	880	Seguridade	1600	550,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	881	Seguridade	1621	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	882	Seguridade	1600	373.127,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	883	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	Seguridade	1621	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886	Seguridade	1704	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	887	Seguridade	1600	31.016,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	888	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	889	Seguridade	1621	110,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	890	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	891	Seguridade	1704	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	892	Seguridade	1600	391.586,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	893	Seguridade	1602	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	894	Seguridade	1621	110,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	895	Seguridade	1635	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	896	Seguridade	1704	1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897	Seguridade	1601	9.899,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	898	Seguridade	1621	110,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	Seguridade	1635	550,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900	Seguridade	1704	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901	Seguridade	1601	10.999,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902	Seguridade	1621	110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903	Seguridade	1635	550,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904	Seguridade	1704	550,00	

Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	44.145.515,00	0,00	71.898.628,00	2.186.737,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.145.515,00	0,00	71.898.628,00	2.186.737,00	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	118.230.880,00	0,00	116.044.143,00	2.186.737,00	118.230.880,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.230.880,00	0,00	116.044.143,00	2.186.737,00	118.230.880,00

Órgão.....: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS						
Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Previdência do Município Vassouras						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

09.122.0050.2.060.000	Manutenção do Fundo de Previdência					2.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	905	Seguridade	1800	1.291.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906	Seguridade	1800	104.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	907	Seguridade	1800	68.000,00	
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	909	Seguridade	1800	88.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910	Seguridade	1800	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	911	Seguridade	1800	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	912	Seguridade	1800	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	913	Seguridade	1800	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	914	Seguridade	1800	150.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	915	Seguridade	1800	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	916	Seguridade	1800	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917	Seguridade	1800	60.000,00	
09.272.0051.2.062.000	Encargos com Aposentadorias e Pensões					21.280.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	918	Seguridade	1800	18.180.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	919	Seguridade	1800	3.100.000,00	
09.272.0147.2.234.000	Compensação ao RGPS					250.000,00
3.1.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	920	Seguridade	1800	150.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	921	Seguridade	1800	100.000,00	
09.272.0148.2.235.000	Compensação entre RPPS					100.000,00
3.1.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	922	Seguridade	1800	50.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	923	Seguridade	1800	50.000,00	
09.997.0799.2.799.000	Reserva do Fundo de Previdência					17.296.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	924	Seguridade	1800	17.296.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	23.093.000,00	0,00	677.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.093.000,00	0,00	677.000,00	60.000,00	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	41.126.000,00	0,00	23.770.000,00	60.000,00	41.126.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	41.126.000,00	0,00	23.770.000,00	60.000,00	41.126.000,00

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.122.0036.2.012.000	Manutenção da Unidade					1.968.640,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	925	Fiscal	1500	1.577.553,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926	Fiscal	1500	238.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	927	Fiscal	1500	10.418,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	928	Fiscal	1501	21.252,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	929	Fiscal	1704	3.125,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	930	Fiscal	1705	2.084,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	Fiscal	1704	4.792,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	933	Fiscal	1501	1.042,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	934	Fiscal	1704	2.084,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	935	Fiscal	1500	1.146,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	936	Fiscal	1501	1.042,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Fiscal	1700	130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	938	Fiscal	1704	97.827,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	939	Fiscal	1705	114,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	940	Fiscal	1704	625,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941	Fiscal	1501	1.042,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	942	Fiscal	1704	5.209,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	943	Fiscal	1701	9,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944	Fiscal	1501	521,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945	Fiscal	1704	521,00	
18.122.0037.2.930.000	Saneamento Básico Rural					158.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	946	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	947	Fiscal	1704	104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	948	Fiscal	1704	158.528,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949	Fiscal	1704	104,00	
18.541.0037.1.089.000	Manutenção e Remediação do Aterro Sanitário Setor A	-				69.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950	Fiscal	1704	15.627,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	951	Fiscal	1501	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	952	Fiscal	1704	1.042,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	953	Fiscal	1501	521,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	954	Fiscal	1704	52.090,00	
18.541.0037.2.148.000	Manutenção da Remediação do Aterro Sanitário Controlado no Bairro Triunfo					614.692,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	956	Fiscal	1704	2.084,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	957	Fiscal	1501	521,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	958	Fiscal	1704	2.084,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	959	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	960	Fiscal	1704	609.795,00	
18.541.0037.2.805.000	Infraestrutura de Área Verdes					27.047,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	962	Fiscal	1704	2.084,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	963	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	964	Fiscal	1704	2.084,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	965	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	966	Fiscal	1704	21.942,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	967	Fiscal	1501	104,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968	Fiscal	1704	521,00	
18.541.0037.2.806.000	Programa Municipal de Coleta Seletiva					57.611,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	969	Fiscal	1501	104,00	

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	970	Fiscal	1704	10.418,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	972	Fiscal	1704	31.254,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973	Fiscal	1501	104,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974	Fiscal	1704	15.627,00	
18.541.0037.2.807.000	Programa Municipal de Educação Ambiental					19.064,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	975	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	976	Fiscal	1704	10.418,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	977	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	978	Fiscal	1704	3.125,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979	Fiscal	1501	104,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980	Fiscal	1704	5.209,00	
18.541.0037.2.808.000	Programa Municipal de Patrulha Ambiental					3.126,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	981	Fiscal	1704	1.042,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	982	Fiscal	1501	1.042,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	983	Fiscal	1704	1.042,00	
18.541.0064.2.077.000	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos					984.084,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	984	Fiscal	1500	83.344,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	985	Fiscal	1704	83.344,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	986	Fiscal	1500	260.450,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	987	Fiscal	1704	208.360,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	988	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	989	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	990	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	991	Fiscal	1704	15.627,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992	Fiscal	1501	104,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993	Fiscal	1704	5.209,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	994	Fiscal	1704	327.334,00	
18.541.0144.2.231.000	Preservação e Conservação Ambiental Termo de Fomento com a Associação Civil Vale					180.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	995	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	996	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	997	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	998	Fiscal	1704	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	999	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1000	Fiscal	1704	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.982.241,00	0,00	1.589.903,00	510.761,00	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	1.982.241,00	0,00	1.589.903,00	510.761,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	69.801,00	4.013.104,00	0,00	3.572.144,00	510.761,00	4.082.905,00
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	69.801,00	4.013.104,00	0,00	3.572.144,00	510.761,00	4.082.905,00

Órgão.....: 07 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Criança e Adolescente						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0048.2.049.000	Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente					892.757,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1003	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1004	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1005	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1006	Seguridade	1759	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1007	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1008	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1009	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1011	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012	Seguridade	1704	327,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1013	Seguridade	1759	260.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1014	Seguridade	1500	104,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1015	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1016	Seguridade	1704	300,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1017	Seguridade	1759	618.326,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1018	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1019	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1020	Seguridade	1759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1021	Seguridade	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1022	Seguridade	1501	100,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1023	Seguridade	1759	100,00	
--------------------	------------------------------------	------	------------	------	--------	--

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	892.457,00	300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	892.457,00	300,00	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	892.757,00	0,00	892.457,00	300,00	892.757,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	892.757,00	0,00	892.457,00	300,00	892.757,00

Órgão.....: 08 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 08.01 Fundo Mun Habitação e Interesse Social						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0139.2.219.000	Promover Ações de Desenvolvimento da Cidade					21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1024	Fiscal	1704	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1025	Fiscal	1705	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1026	Fiscal	1704	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1027	Fiscal	1705	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1028	Fiscal	1704	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Fiscal	1705	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030	Fiscal	1704	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1031	Fiscal	1705	500,00	
16.122.0109.2.922.000	Melhoria do Fundo M. de Habitação e Interesse Social					57.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1032	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1033	Fiscal	1704	11.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1034	Fiscal	1700	1.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1035	Fiscal	1704	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1036	Fiscal	1705	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1037	Fiscal	1704	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1038	Fiscal	1705	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039	Fiscal	1704	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1040	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1041	Fiscal	1704	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1042	Fiscal	1705	3.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1043	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1044	Fiscal	1704	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1045	Fiscal	1705	3.900,00	
16.481.0114.1.139.000	Facilitar a Aquisição dos Funcionários por Moradia					416,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1046	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1047	Fiscal	1704	104,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1048	Fiscal	1704	104,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1049	Fiscal	1704	104,00	
16.482.0110.1.136.000	Morar Melhor					380.257,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1050	Fiscal	1704	15.627,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1051	Fiscal	1704	312.540,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1052	Fiscal	1704	41.672,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1053	Fiscal	1704	10.418,00	
16.482.0111.1.137.000	Reforma de Unidades Habitacionais no Município					63.527,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1054	Fiscal	1704	10.418,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1055	Fiscal	1704	11.043,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1056	Fiscal	1704	42.066,00	
16.482.0112.2.923.000	A casa é minha					800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1057	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1058	Fiscal	1705	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1059	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1060	Fiscal	1705	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1061	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1062	Fiscal	1705	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1064	Fiscal	1705	100,00	

Órgão.....: 08 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 08.01 Fundo Mun Habitação e Interesse Social						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	407.590,00	115.610,00	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	407.590,00	115.610,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	444.200,00	79.000,00	0,00	407.590,00	115.610,00	523.200,00
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	444.200,00	79.000,00	0,00	407.590,00	115.610,00	523.200,00

Órgão.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Unidade Orçamentária: 10.01 Fundo Municipal do Idoso						

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0046.2.280.000	Programa dos Direitos da Pessoa Idosa					885.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1065	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1066	Seguridade	1759	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1069	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1070	Seguridade	1759	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1072	Seguridade	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1073	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Seguridade	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1075	Seguridade	1759	410.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1076	Seguridade	1500	209,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1077	Seguridade	1501	100,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1078	Seguridade	1704	100,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1079	Seguridade	1759	454.202,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1080	Seguridade	1500	100,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1081	Seguridade	1759	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1082	Seguridade	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1083	Seguridade	1759	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	885.611,00	200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	885.611,00	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	885.811,00	0,00	885.611,00	200,00	885.811,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	885.811,00	0,00	885.611,00	200,00	885.811,00

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0012.2.012.000	Manutenção da Unidade					583.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1084	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1085	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1086	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1087	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1088	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1089	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1090	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1091	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1092	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1093	Fiscal	1550	358.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1094	Fiscal	1573	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1095	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1096	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1097	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1098	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1099	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1100	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102	Fiscal	1550	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1103	Fiscal	1573	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0012.2.909.000	Manutenção dos Conselhos Municipais de					
	Educação e de Alimentação Escolar					49.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1105	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1106	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1107	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1108	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1109	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1110	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1111	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1112	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1113	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1114	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1115	Fiscal	1550	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1117	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.1.003.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades					
	Escolares					4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1118	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1119	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1120	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1121	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.2.017.000	Qualificação Profissional na Educação Básica					21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1122	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1123	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1125	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.2.026.000	Manutenção Merenda Escolar - Fundamental					1.946.401,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1126	Fiscal	1500	300.000,00	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1127	Fiscal	1552	345.401,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1128	Fiscal	1573	1.300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1129	Fiscal	1704	1.000,00	

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0013.2.027.000	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental					4.592.486,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1130	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1131	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1132	Fiscal	1553	91.486,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1133	Fiscal	1573	3.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1134	Fiscal	1704	1.000.000,00	
12.361.0013.2.053.000	Informática nas Escolas					247.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1136	Fiscal	1573	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1137	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1138	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1139	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1140	Fiscal	1550	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1141	Fiscal	1573	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1142	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1143	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1144	Fiscal	1550	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1145	Fiscal	1573	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1146	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.2.087.000	Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Automotores					777.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1147	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1148	Fiscal	1550	392.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1149	Fiscal	1573	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1150	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1151	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1152	Fiscal	1550	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1153	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1154	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1155	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1156	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1157	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1158	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1159	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1160	Fiscal	1704	100,00	
12.361.0013.2.146.000	Implementação do Ensino Musica na Escola - Criação e Manutenção da Fanfarra Munic					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1161	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1162	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1163	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1164	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1165	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1166	Fiscal	1704	10.000,00	
12.361.0013.2.889.000	Manutenção do Ensino Fundamental					25.025.077,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1167	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1168	Fiscal	1500	6.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1169	Fiscal	1540	13.376.877,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1170	Fiscal	1541	652.123,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1171	Fiscal	1573	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1172	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1173	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.05.00.00	Obrigações Patronais RPPS Outros Munic	1174	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1175	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1176	Fiscal	1500	600.000,00	

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1177	Fiscal	1540	900.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1178	Fiscal	1500	1.500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1179	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1180	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1181	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1182	Fiscal	1540	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1183	Fiscal	1573	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1184	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1185	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1186	Fiscal	1550	285.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1187	Fiscal	1573	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1189	Fiscal	1500	701.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1190	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1191	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1192	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1193	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1194	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1195	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1196	Fiscal	1550	99.777,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1197	Fiscal	1573	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1198	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1199	Fiscal	1500	1.000,00	

3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1200	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1202	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1203	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1204	Fiscal	1573	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1205	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.2.910.000	Manutenção do Centro Psicopedagógico					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1206	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1207	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1209	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1210	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1211	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1214	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1215	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1216	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1217	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1218	Fiscal	1704	1.000,00	
12.361.0013.2.956.000	Jogos Intercolegiais					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1219	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1220	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1221	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAC S	1222	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAC S	1223	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAC S	1224	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1225	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1226	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1227	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1228	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1229	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1230	Fiscal	1704	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1231	Fiscal	1500	100,00	

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1232	Fiscal	1550	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1233	Fiscal	1704	100,00	
12.365.0013.1.003.000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares					1.307.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1234	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1235	Fiscal	1550	70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1236	Fiscal	1573	1.235.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1237	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.074.000	Manutenção da Merenda Escolar - Creches					1.300.357,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1238	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1239	Fiscal	1552	199.357,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1240	Fiscal	1573	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1241	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.891.000	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar creche					1.122.169,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1242	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1243	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1244	Fiscal	1553	20.169,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1245	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1246	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.892.000	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Pré Escola					1.023.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1247	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1248	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1249	Fiscal	1553	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1250	Fiscal	1573	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1251	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.893.000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche					12.181.972,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1252	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1253	Fiscal	1500	4.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1254	Fiscal	1540	5.998.772,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1255	Fiscal	1573	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1256	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1257	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1258	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1259	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1260	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1261	Fiscal	1500	700.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1262	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1263	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1264	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1265	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1266	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1267	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1269	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1270	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1271	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1272	Fiscal	1550	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1273	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1274	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1275	Fiscal	1500	100.000,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1276	Fiscal	1550	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1277	Fiscal	1704	1.000,00	
Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1278	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1279	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1280	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1281	Fiscal	1550	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1282	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1283	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.894.000	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escola					731.212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1284	Fiscal	1500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1285	Fiscal	1552	130.212,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1286	Fiscal	1573	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1287	Fiscal	1704	1.000,00	
12.365.0013.2.895.000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola					10.517.451,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1288	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1289	Fiscal	1500	3.923.351,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1290	Fiscal	1540	5.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1291	Fiscal	1573	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1292	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1293	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1294	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.05.00.00	Obrigações Patronais RPPS Outros Municip	1295	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1296	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1297	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1298	Fiscal	1500	750.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1299	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1300	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1301	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1302	Fiscal	1573	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1303	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1304	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1305	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1306	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1307	Fiscal	1573	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1308	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1309	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1310	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1311	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1312	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Fiscal	1550	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1316	Fiscal	1573	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1317	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1318	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1319	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1320	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1321	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1322	Fiscal	1550	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1323	Fiscal	1573	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1324	Fiscal	1704	1.000,00	
12.366.0013.2.804.000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1325	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1326	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1327	Fiscal	1573	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1328	Fiscal	1704	1.000,00	
Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0013.2.811.000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA					47.105,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1330	Fiscal	1552	6.105,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1331	Fiscal	1573	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	1704	1.000,00	
12.367.0014.2.034.000	Concessão Auxílio Financeiro à Sociedade Pestalozzi					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1333	Fiscal	1500	30.000,00	
12.367.0014.2.145.000	Manutenção da Educação Inclusiva					1.110.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1334	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1335	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1336	Fiscal	1540	20.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1337	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1338	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1339	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1340	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1341	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1342	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1343	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1344	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1345	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1346	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1347	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1348	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1349	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1350	Fiscal	1550	1.000,00	

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1351	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1352	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1353	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1354	Fiscal	1550	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1355	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1356	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1357	Fiscal	1550	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1358	Fiscal	1573	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1359	Fiscal	1704	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	45.811.123,00	0,00	15.319.607,00	1.545.500,00	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	45.811.123,00	0,00	15.319.607,00	1.545.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.311.000,00	61.365.230,00	0,00	61.130.730,00	1.545.500,00	62.676.230,00
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	1.311.000,00	61.365.230,00	0,00	61.130.730,00	1.545.500,00	62.676.230,00

Órgão.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade Orçamentária: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0141.2.012.000	Manutenção da Unidade					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1360	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1361	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1363	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1366	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1367	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1368	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1369	Fiscal	1705	1.000,00	
13.392.0026.2.267.000	Participação e Realização de Eventos					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1370	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1371	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1372	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1373	Fiscal	1705	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1374	Fiscal	1704	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1376	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1377	Fiscal	1705	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00
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	18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00

Órgão.....: 13 FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL						
Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0104.2.218.000	Melhoria do Ambiente de Trabalho e Manutenção do Patrimônio Cultural					10.075,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1378	Fiscal	1704	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1379	Fiscal	1704	400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1380	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1381	Fiscal	1700	25,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1382	Fiscal	1704	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1383	Fiscal	1704	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1384	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1385	Fiscal	1700	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1386	Fiscal	1704	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1387	Fiscal	1705	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1388	Fiscal	1700	25,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1389	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1390	Fiscal	1705	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1391	Fiscal	1704	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1392	Fiscal	1705	2.000,00	
15.451.0104.2.920.000	Melhoria da Estrutura do Fundo e do Conselho					2.675,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1393	Fiscal	1700	25,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1394	Fiscal	1704	250,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1395	Fiscal	1705	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1396	Fiscal	1700	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1397	Fiscal	1704	250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1398	Fiscal	1705	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1399	Fiscal	1700	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1400	Fiscal	1704	250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1401	Fiscal	1705	250,00	

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1403	Fiscal	1704	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1404	Fiscal	1705	500,00	
15.452.0106.1.135.000	Digitalização do Arquivo Municipal					6.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1405	Fiscal	1704	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1406	Fiscal	1705	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1407	Fiscal	1700	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1408	Fiscal	1704	250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1409	Fiscal	1705	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1410	Fiscal	1704	250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1411	Fiscal	1705	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.925,00	7.875,00	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	10.925,00	7.875,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.050,00	12.750,00	0,00	10.925,00	7.875,00	18.800,00
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	6.050,00	12.750,00	0,00	10.925,00	7.875,00	18.800,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 14.01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
08.122.0045.2.268.000	Gestão Administrativa do FMAS					5.277.599,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1412	Seguridade	1500	3.566.399,00		
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1413	Seguridade	1500	5.200,00		
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1414	Seguridade	1500	570.000,00		
3.1.90.13.05.00.00	Obrigações Patronais RPPS Outros Municip	1415	Seguridade	1500	39.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1416	Seguridade	1500	120.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1417	Seguridade	1500	420.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1418	Seguridade	1500	12.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1419	Seguridade	1500	150.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1420	Seguridade	1704	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1421	Seguridade	1704	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1422	Seguridade	1704	66.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1423	Seguridade	1704	135.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1424	Seguridade	1704	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1425	Seguridade	1704	4.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1426	Seguridade	1704	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1427	Seguridade	1500	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1428	Seguridade	1704	20.000,00		
08.122.0045.2.269.000	Gestão Descentralizado SUAS (IGD - SUAS)					28.748,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1429	Seguridade	1660	7.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1430	Seguridade	1660	1.648,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1431	Seguridade	1660	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1432	Seguridade	1660	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1433	Seguridade	1660	15.000,00		
08.122.0045.2.275.000	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)					8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1434	Seguridade	1500	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1435	Seguridade	1704	500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1436	Seguridade	1704	500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1437	Seguridade	1704	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1438	Seguridade	1704	500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1439	Seguridade	1704	500,00		
08.244.0049.2.272.000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					120.892,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1440	Seguridade	1660	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Seguridade	1660	52.892,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1442	Seguridade	1660	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1443	Seguridade	1660	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1444	Seguridade	1660	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1445	Seguridade	1660	30.000,00		
08.244.0049.2.273.000	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					402.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1446	Seguridade	1500	120.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1447	Seguridade	1660	100.000,00		
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS	1448	Seguridade	1500	40.000,00		
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1449	Seguridade	1500	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1450	Seguridade	1660	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1660	60.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1452	Seguridade	1660	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1453	Seguridade	1660	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1454	Seguridade	1660	30.000,00		
08.244.0049.2.274.000	Gestão de Benefícios Eventuais					719.960,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1455	Seguridade	1704	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1456	Seguridade	1661	12.960,00		

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 14.01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1457	Seguridade	1704	400.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1458	Seguridade	1704	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1459	Seguridade	1704	5.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1460	Seguridade	1500	100.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1461	Seguridade	1704	200.000,00		

08.244.0049.2.276.000	PROCAD SUAS					313.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1462	Seguridade	1660	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1463	Seguridade	1660	32.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1464	Seguridade	1660	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1465	Seguridade	1660	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1466	Seguridade	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1467	Seguridade	1660	500,00	
08.244.0163.2.270.000	Bloco da Proteção Social Especial					2.723.686,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1468	Seguridade	1500	550.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1469	Seguridade	1660	1.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	1470	Seguridade	1500	641.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	1471	Seguridade	1660	86.660,00	
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	1472	Seguridade	1661	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1473	Seguridade	1660	74.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1474	Seguridade	1661	28.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1475	Seguridade	1704	313.346,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1476	Seguridade	1660	11.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1477	Seguridade	1661	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1478	Seguridade	1704	108.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1479	Seguridade	1660	2.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1480	Seguridade	1661	1.420,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1481	Seguridade	1704	172.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1482	Seguridade	1660	24.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1483	Seguridade	1661	14.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1484	Seguridade	1704	606.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1485	Seguridade	1660	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1486	Seguridade	1704	29.000,00	
08.244.0164.2.271.000	Bloco da Proteção Social Básica					819.488,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1487	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1488	Seguridade	1704	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1489	Seguridade	1500	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1490	Seguridade	1660	95.416,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1491	Seguridade	1661	104.592,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Seguridade	1660	58.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	Seguridade	1661	66.580,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	Seguridade	1704	24.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1495	Seguridade	1660	18.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1496	Seguridade	1661	18.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1497	Seguridade	1704	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1498	Seguridade	1660	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1499	Seguridade	1661	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1500	Seguridade	1704	51.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1501	Seguridade	1660	18.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1502	Seguridade	1661	21.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1503	Seguridade	1704	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1504	Seguridade	1660	16.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1505	Seguridade	1661	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1506	Seguridade	1704	13.000,00	
08.244.0165.2.277.000	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social					500,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 14.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1507	Seguridade	1706	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1508	Seguridade	1706	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1509	Seguridade	1706	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1510	Seguridade	1706	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1511	Seguridade	1706	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.056.267,00	0,00	3.184.606,00	173.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.056.267,00	0,00	3.184.606,00	173.200,00	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	10.414.073,00	0,00	10.240.873,00	173.200,00	10.414.073,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.414.073,00	0,00	10.240.873,00	173.200,00	10.414.073,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 14.02 Secretaria Municipal Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0162.2.069.000	Manutenção do Conselho Tutelar					374.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1512	Seguridade	1500	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1513	Seguridade	1704	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1514	Seguridade	1704	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	1704	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1516	Seguridade	1704	9.000,00	
08.122.0166.2.278.000	Manutenção dos Conselhos e Comissões Municipais					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1517	Seguridade	1704	280.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1518	Seguridade	1704	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1519	Seguridade	1704	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1520	Seguridade	1704	12.000,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1521	Seguridade	1704	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	280.000,00	0,00	400.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	280.000,00	0,00	400.000,00	14.000,00	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	694.000,00	0,00	680.000,00	14.000,00	694.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	694.000,00	0,00	680.000,00	14.000,00	694.000,00

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 06/Mar/2026, 16h e 15m.

Publicado por:
Gabriel Luiz Domingues
Código Identificador:19B191C4

É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO
DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE
AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES
21. 3138.1179
aemerj@aemerj.org.br

