



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	535.000,00
001	CAMARA MUNICIPAL	535.000,00
01.031.00012-001	Atividades do Legislativo Municipal	535.000,00
000010	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00
000020	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
000030	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
000040	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
000050	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
000060	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	476.000,00
001	GABINETE DO PREFEITO	196.000,00
04.122.00022-002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	196.000,00
000070	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
000080	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
000090	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
000100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
000110	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
000120	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
000130	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
002	ASSESSORIAS DIRETAS	280.000,00
04.124.00022-003	Atividades do Controle Interno	42.000,00
000140	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
000150	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
000160	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
000170	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
12.122.00022-004	Assessorias Diretas	238.000,00
000180	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
000190	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
000200	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 3

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	818.000,00
001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	818.000,00
04.122.00022-005	Publicação e Divulgação Oficial	50.000,00
000210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04.122.00022-006	Atividades do Departamento de Administração	768.000,00
000220	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
000230	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
000240	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
000250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
000260	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	1.000,00
000270	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
000280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
000290	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
000300	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
000310	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
000320	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	377.000,00
001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	377.000,00
04.123.00022-007	Atividades do Departamento de Finanças	377.000,00
000330	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
000340	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
000350	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
000360	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
000370	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
000380	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 5

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO	673.600,00
001	DEPTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONÔMICO E TURISMO	673.600,00
18.543.00112-008	Preservação e Recuperação Ambiental	5.000,00
000390	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20.122.00102-009	Atividade do Depto de Desenv Agropecuário	450.000,00
000400	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
000410	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
000420	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
000430	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
000440	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
000450	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
000460	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20.602.00102-010	Consórcio Intermunicipal PODSRFS do PR	88.600,00
000470	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.100,00
000480	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.500,00
000490	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
20.606.00101-011	Patrulha Rural	5.000,00
000500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20.606.00102-012	Manutenção a Patrulha Rodoviária	85.000,00
000510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
000520	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
20.606.00102-013	Atividades em Parceria com a EMATER	5.000,00
000530	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
20.606.00102-014	Incentivo a Diversificação da Produção Agropecuária	25.000,00
000540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
000550	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
000560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
000570	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
22.661.00101-015	Incentivo a Agro-Industrialização	10.000,00
000580	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
000590	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	2.191.000,00
001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.158.000,00
12.361.00202-016	Manutenção do FUNDEB	1.122.000,00
000600	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.000,00
000610	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
000620	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.200,00
000630	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
12.361.00202-017	Manutenção da Merenda Escolar	62.000,00
000640	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.000,00
12.361.00202-018	Atividades do Ensino Fundamental	299.000,00
000650	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
000660	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
000670	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
000680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
000690	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
000700	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000710	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
000720	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
000730	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
000740	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.00202-019	Atividades do Transporte Escolar	467.000,00
000750	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
000760	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
000770	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00
000780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
000790	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.361.00202-020	Atividades do Departamento de Educação e Cultura	180.000,00
000800	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
000810	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
000820	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
000840	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000850	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
000860	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
000870	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.365.00202-021	Atividades do Ensino Infantil	13.000,00
000880	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
000890	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
000900	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.367.00202-022	Atividades da Educação Especial	5.000,00
000910	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
13.392.00212-023	Atividades da Biblioteca Pública	5.000,00
000920	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000930	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
000940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13.392.00212-024	Apoio a Eventos e Promoções Culturais	5.000,00
000950	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000960	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	2.000,00
000970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	33.000,00
27.812.00222-025	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	10.000,00
000980	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
000990	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
27.812.00222-026	Atividades do Departamento de Esportes	23.000,00
001000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
001010	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
001020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
001030	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
001040	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
001050	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
07	SECRETARIA DE SAÚDE	2.102.000,00
001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.892.000,00
10.301.00302-027	Ações dos Programas PSF e PACS	300.000,00
001060	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
001070	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
001080	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	150.000,00
10.301.00302-028	Ação do Programa Saúde Bucal - PSB	105.000,00
001090	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
001100	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
10.301.00312-029	Farmácia Básica	60.000,00
001110	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
10.301.00312-030	Administração do Departamento de Saúde	1.276.000,00
001120	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
001130	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00
001140	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
001150	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
001160	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
001170	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
001180	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
001190	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
001200	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
001220	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.302.00311-031	Aquisição de Veículos para a Saúde Pública	40.000,00
001230	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10.302.00312-032	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.000,00
001240	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
10.302.00312-033	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde	37.000,00
001250	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
001260	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
001270	3.3.72.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
001280	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.304.00302-034	Programa Vigilância em Saúde	31.000,00
001290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
001300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.305.00302-035	Manutenção do Conselho da Saúde	5.000,00
001310	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
001320	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
001330	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
001340	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001350	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.000,00
10.301.00311-036	Construção e Reforma das Unidades de Saúde	10.000,00
001360	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
001370	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001380	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
10.301.00312-037	Manutenção da Frota	200.000,00
001390	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
001400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
08	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.262.400,00
001	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E ESTRADAS MUNICIPAIS	165.000,00
17.511.00411-038	Sistema de Abastecimento de Água Rural	5.000,00
001410	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26.782.00411-039	Pavimen. das Estradas Gerais e Vicinais do Munic.	160.000,00
001420	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.097.400,00
15.451.00401-040	Pavimentação e Recape de Vias Urbanas	160.000,00
001430	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
15.451.00401-041	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10.000,00
001440	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15.451.00401-042	Construção Paço Municipal	260.000,00
001450	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
15.451.00402-043	Manutenção e Conservação da Frota	391.500,00
001460	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	311.500,00
001470	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
15.452.00402-044	Coleta de Lixo Organico Urbano	100.000,00
001480	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15.452.00402-045	Manutenção da Iluminação Pública	50.700,00
001490	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
001500	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.700,00
15.452.00402-046	Atividades da Secretaria de Viação e Obras	1.070.200,00
001510	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
001520	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
001530	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.200,00
001540	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
001550	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
001560	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
001570	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
16.482.00401-047	Construção de Casas Populares	5.000,00
001580	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26.782.00401-048	Ampliação da Frota Rodoviária	50.000,00
001590	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 10

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	563.000,00
001	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.000,00
08.244.00502-049	Atividades do Departamento de Assistência Social	369.000,00
001600	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
001610	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
001620	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
001630	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
001640	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
001650	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
001660	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
001670	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	105.000,00
08.243.00516-050	Manutenção do Conselho Tutelar	64.000,00
001680	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
001690	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
001700	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
001710	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001720	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
001730	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.243.00516-051	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	41.000,00
001740	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
001750	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
001760	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
001770	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
001780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001790	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
001800	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.000,00
08.241.00502-052	Apoio e Assistência ao Idoso	17.000,00
001810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
001820	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.242.00502-053	Assistência a Portador de Necessidades Especiais	3.000,00
001840	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
001850	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.243.00516-054	Apoio a Maternidade e a Infância	5.000,00
001860	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
001870	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08.243.00516-055	Manutenção Programa Apoio a Criança e Adolescente	3.000,00
001880	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
001890	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
001900	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.00502-056	Benefícios Eventuais	6.000,00
001910	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
001920	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
001930	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.244.00502-057	Profissionalização, Emprego e Renda	2.000,00
001940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001950	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.00502-058	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	53.000,00
001960	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
001970	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
001980	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
001990	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
002000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.000,00
001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	93.000,00
04.121.00022-059	Atividades do Departamento de Planejamento	93.000,00
002010	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
002020	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
002030	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002040	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
002050	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 12

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
90	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	653.100,00
001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	653.100,00
28.846.00902-060	Devolução e Restituição de Valores	1.000,00
002060	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28.846.00903-061	Contribuição ao PASEP	97.000,00
002070	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.000,00
28.846.00903-062	Encargos da Dívida Pública	160.000,00
002080	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
002090	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00
28.846.00903-063	Sentensas e Reclamações Trabalhistas	25.000,00
002100	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
002110	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
99.999.00909-064	Reserva de Contingência	370.100,00
002120	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.100,00

TOTAL GERAL: 10.744.100,00