

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |
| 01.031.0001.0.000.000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |
| 01.031.0001.2.001.000 | Manutencao das Atividades Legislativas | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 695.809,16 | | 695.809,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 120.246,21 | | 120.246,21 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 41.421,00 | | 41.421,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 56.593,80 | | 56.593,80 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.769,55 | | 1.769,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 81.843,00 | | 81.843,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 26.648,97 | | 26.648,97 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.407,65 | | 1.407,65 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.056,63 | | 13.056,63 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |
| | Total do Orgao | | 1.038.795,97 | | 1.038.795,97 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 162.365,63 | | 162.365,63 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 162.365,63 | | 162.365,63 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 162.365,63 | | 162.365,63 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 162.365,63 | | 162.365,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 122.250,30 | | 122.250,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 27.185,85 | | 27.185,85 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.150,00 | | 10.150,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 840,23 | | 840,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 619,25 | | 619,25 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 162.365,63 | | 162.365,63 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 63.547,83 | | 63.547,83 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 63.547,83 | | 63.547,83 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 63.547,83 | | 63.547,83 |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito | | 63.547,83 | | 63.547,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 49.740,15 | | 49.740,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 11.061,15 | | 11.061,15 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.046,53 | | 1.046,53 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 63.547,83 | | 63.547,83 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD. INTERNA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 302.629,61 | | 302.629,61 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 302.629,61 | | 302.629,61 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 302.629,61 | | 302.629,61 |
| 04.122.0002.2.005.000 | Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna | | 302.629,61 | | 302.629,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 198.013,20 | | 198.013,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 44.033,67 | | 44.033,67 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 49.232,16 | | 49.232,16 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 6.885,00 | | 6.885,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.157,85 | | 4.157,85 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 307,73 | | 307,73 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 302.629,61 | | 302.629,61 |
| | Total do Orgao | | 528.543,07 | | 528.543,07 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 9.653,00 | 2.004.988,21 | | 2.014.641,21 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 9.653,00 | 2.004.988,21 | | 2.014.641,21 |
| 04.122.0003.0.000.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 9.653,00 | 2.004.988,21 | | 2.014.641,21 |
| 04.122.0003.1.017.000 | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | 9.653,00 | | | 9.653,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.653,00 | | | 9.653,00 |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras | | 1.999.813,11 | | 1.999.813,11 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO | | 145.778,45 | | 145.778,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 787.826,50 | | 787.826,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 174.995,52 | | 174.995,52 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 3.964,95 | | 3.964,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 16.685,04 | | 16.685,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 265.316,06 | | 265.316,06 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 3.754,80 | | 3.754,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 25.421,68 | | 25.421,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 386.632,80 | | 386.632,80 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 166.292,99 | | 166.292,99 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.144,32 | | 3.144,32 |
| 04.122.0003.2.051.000 | Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro | | 5.175,10 | | 5.175,10 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 5.175,10 | | 5.175,10 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 9.653,00 | 2.004.988,21 | | 2.014.641,21 |
| | Total do Orgao | 9.653,00 | 2.004.988,21 | | 2.014.641,21 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 491.948,83 | | 491.948,83 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 491.948,83 | | 491.948,83 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 491.948,83 | | 491.948,83 |
| 04.123.0004.2.007.000 | Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade. | | 491.948,83 | | 491.948,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 269.454,01 | | 269.454,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 59.693,38 | | 59.693,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 104.140,91 | | 104.140,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.060,00 | | 3.060,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 245,00 | | 245,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 55.079,86 | | 55.079,86 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 275,67 | | 275,67 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 1.767.288,51 | 1.767.288,51 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 1.767.288,51 | 1.767.288,51 |
| 28.846.0000.0.000.000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | 1.767.288,51 | 1.767.288,51 |
| 28.846.0000.0.001.000 | Contribuicao ao PASEP | | | 270.211,36 | 270.211,36 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 270.211,36 | 270.211,36 |
| 28.846.0000.0.002.000 | Amortizacao e Encargos das Dividas | | | 1.176.455,84 | 1.176.455,84 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 570.571,15 | 570.571,15 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 605.884,69 | 605.884,69 |
| 28.846.0000.0.003.000 | Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais | | | 7.419,79 | 7.419,79 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 7.419,79 | 7.419,79 |
| 28.846.0000.0.004.000 | Pgto de Indenizacoes e Restituicoes | | | 313.201,52 | 313.201,52 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 313.201,52 | 313.201,52 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 491.948,83 | 1.767.288,51 | 2.259.237,34 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 81.873,62 | | 81.873,62 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 81.873,62 | | 81.873,62 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 81.873,62 | | 81.873,62 |
| 04.123.0004.2.008.000 | Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao. | | 81.873,62 | | 81.873,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 55.663,08 | | 55.663,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 12.378,32 | | 12.378,32 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 603,38 | | 603,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 13.228,84 | | 13.228,84 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 81.873,62 | | 81.873,62 |
| | Total do Orgao | | 573.822,45 | 1.767.288,51 | 2.341.110,96 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | 401.899,87 | 2.695.316,35 | | 3.097.216,22 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | 401.899,87 | 2.695.316,35 | | 3.097.216,22 |
| 26.782.0006.0.000.000 | SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL | 401.899,87 | 2.502.698,73 | | 2.904.598,60 |
| 26.782.0006.1.001.000 | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | 2.990,00 | | | 2.990,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.990,00 | | | 2.990,00 |
| 26.782.0006.1.002.000 | Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria | 398.909,87 | | | 398.909,87 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 398.909,87 | | | 398.909,87 |
| 26.782.0006.2.014.000 | Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario | | 2.502.698,73 | | 2.502.698,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 651.072,16 | | 651.072,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 144.104,79 | | 144.104,79 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 83.035,65 | | 83.035,65 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.253.580,85 | | 1.253.580,85 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 30.710,00 | | 30.710,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 331.019,08 | | 331.019,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 7.476,20 | | 7.476,20 |
| 26.782.0019.0.000.000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | | 192.617,62 | | 192.617,62 |
| 26.782.0019.2.057.000 | Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios | | 192.617,62 | | 192.617,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 158.718,54 | | 158.718,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 33.899,08 | | 33.899,08 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 401.899,87 | 2.695.316,35 | | 3.097.216,22 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 1.285.990,07 | | 1.285.990,07 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 1.285.990,07 | | 1.285.990,07 |
| 15.452.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | | 1.285.990,07 | | 1.285.990,07 |
| 15.452.0007.2.015.000 | Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras | | 1.285.990,07 | | 1.285.990,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 302.288,11 | | 302.288,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 66.568,68 | | 66.568,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 465.106,90 | | 465.106,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 445.993,34 | | 445.993,34 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.033,04 | | 6.033,04 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.285.990,07 | | 1.285.990,07 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| 15.451.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| 15.451.0007.1.003.000 | Execucao de obras de infraestrutura urbana | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 31.984,15 | | 31.984,15 |
| | Total do Orgao | 433.884,02 | 3.981.306,42 | 4.415.190,44 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 1.054.675,39 | | 1.054.675,39 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso | | 29.658,76 | | 29.658,76 |
| 08.241.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 29.658,76 | | 29.658,76 |
| 08.241.0009.2.049.000 | Manutencao de Atividades do Idoso | | 29.658,76 | | 29.658,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 1.480,19 | | 1.480,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.777,57 | | 20.777,57 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 7.401,00 | | 7.401,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 100.548,72 | | 100.548,72 |
| 08.243.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 100.548,72 | | 100.548,72 |
| 08.243.0009.2.018.000 | Manutencao do Conselho Tutelar | | 100.548,72 | | 100.548,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 63.111,75 | | 63.111,75 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 12.622,35 | | 12.622,35 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.825,48 | | 3.825,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.419,56 | | 4.419,56 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.262,56 | | 5.262,56 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 307,02 | | 307,02 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 924.467,91 | | 924.467,91 |
| 08.244.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 924.467,91 | | 924.467,91 |
| 08.244.0009.2.019.000 | Programa Beneficios Eventuais | | 406.317,14 | | 406.317,14 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC | | 110.804,83 | | 110.804,83 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.221,31 | | 5.221,31 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 8.390,00 | | 8.390,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 281.901,00 | | 281.901,00 |
| 08.244.0009.2.020.000 | Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | | 371.139,99 | | 371.139,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 223.548,95 | | 223.548,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 49.362,67 | | 49.362,67 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.853,40 | | 4.853,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.513,78 | | 26.513,78 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC | | 1.488,00 | | 1.488,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.459,54 | | 2.459,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 57.862,04 | | 57.862,04 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 4.605,76 | | 4.605,76 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 445,85 | | 445,85 |
| 08.244.0009.2.048.000 | Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS | | 147.010,78 | | 147.010,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 103.443,06 | | 103.443,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 23.264,69 | | 23.264,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.246,03 | | 3.246,03 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.750,00 | | 2.750,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 13.030,40 | | 13.030,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.276,60 | | 1.276,60 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 1.054.675,39 | | 1.054.675,39 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 81.471,22 | | 81.471,22 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 81.471,22 | | 81.471,22 |
| 08.243.0023.0.000.000 | POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 81.471,22 | | 81.471,22 |
| 08.243.0023.6.001.000 | Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente | | 44.571,75 | | 44.571,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.658,71 | | 13.658,71 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 2.480,00 | | 2.480,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 27.156,44 | | 27.156,44 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.276,60 | | 1.276,60 |
| 08.243.0023.6.002.000 | Casa Lar Nossa Senhora de Fatima | | 27.876,54 | | 27.876,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.922,74 | | 7.922,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 1.300,80 | | 1.300,80 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 14.808,79 | | 14.808,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.899,04 | | 1.899,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.945,17 | | 1.945,17 |
| 08.243.0023.6.003.000 | Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA | | 9.022,93 | | 9.022,93 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.098,80 | | 2.098,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 162,00 | | 162,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.400,35 | | 6.400,35 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 361,78 | | 361,78 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 81.471,22 | | 81.471,22 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 147.832,28 | | 147.832,28 |
| 08.242.0000.0.000.000 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | 230,76 | | 230,76 |
| 08.242.0005.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,76 | | 230,76 |
| 08.242.0005.2.053.000 | Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade | | 230,76 | | 230,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 230,76 | | 230,76 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 147.601,52 | | 147.601,52 |
| 08.244.0005.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147.601,52 | | 147.601,52 |
| 08.244.0005.2.021.000 | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | | 85.355,66 | | 85.355,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 35.905,38 | | 35.905,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 7.984,62 | | 7.984,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.389,94 | | 19.389,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 21.880,48 | | 21.880,48 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 195,24 | | 195,24 |
| 08.244.0005.2.024.000 | Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico | | 9.349,17 | | 9.349,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.729,01 | | 6.729,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.620,16 | | 2.620,16 |
| 08.244.0005.2.026.000 | Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS) | | 52.896,69 | | 52.896,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.794,70 | | 22.794,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 27.882,55 | | 27.882,55 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.219,44 | | 2.219,44 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 147.832,28 | | 147.832,28 |
| | Total do Orgao | | 1.283.978,89 | | 1.283.978,89 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | 534.465,00 | 7.206.248,32 | | 7.740.713,32 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | 532.565,00 | 3.393.035,10 | | 3.925.600,10 |
| 10.301.0008.0.000.000 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 532.565,00 | 3.393.035,10 | | 3.925.600,10 |
| 10.301.0008.1.004.000 | Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude | 532.565,00 | | | 532.565,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 532.565,00 | | | 532.565,00 |
| 10.301.0008.2.009.000 | Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude | | 2.449.712,11 | | 2.449.712,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.331.055,31 | | 1.331.055,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 403.228,32 | | 403.228,32 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 12.412,80 | | 12.412,80 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 73.809,58 | | 73.809,58 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 9.815,03 | | 9.815,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 164.587,66 | | 164.587,66 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 279.870,54 | | 279.870,54 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 48.644,73 | | 48.644,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 103.190,21 | | 103.190,21 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.206,17 | | 6.206,17 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 4.871,94 | | 4.871,94 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 11.130,00 | | 11.130,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 889,82 | | 889,82 |
| 10.301.0008.2.011.000 | Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual | | 44.637,71 | | 44.637,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.060,49 | | 29.060,49 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 819,00 | | 819,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 14.758,22 | | 14.758,22 |
| 10.301.0008.2.054.000 | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica | | 898.685,28 | | 898.685,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 499.381,63 | | 499.381,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 127.559,02 | | 127.559,02 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 126.765,90 | | 126.765,90 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 6.235,38 | | 6.235,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 124.956,32 | | 124.956,32 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 13.787,03 | | 13.787,03 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 1.900,00 | 3.542.833,71 | | 3.544.733,71 |
| 10.302.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | 1.900,00 | 3.542.833,71 | | 3.544.733,71 |
| 10.302.0021.1.029.000 | Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 10.302.0021.2.012.000 | Manutencao do Hospital Municipal | | 2.617.306,16 | | 2.617.306,16 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.451.170,23 | | 1.451.170,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 318.153,38 | | 318.153,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 17.903,04 | | 17.903,04 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 29.031,31 | | 29.031,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 392.619,15 | | 392.619,15 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 117.565,82 | | 117.565,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 280.514,27 | | 280.514,27 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.952,55 | | 1.952,55 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 8.396,41 | | 8.396,41 |
| 10.302.0021.2.013.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP | | 540.679,49 | | 540.679,49 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 91.469,18 | | 91.469,18 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 23.382,28 | | 23.382,28 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.753,71 | | 27.753,71 |
| 3.3.72.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 6.534,73 | | 6.534,73 |
| 3.3.72.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.773,03 | | 2.773,03 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 386.041,76 | | 386.041,76 |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.615,59 | | 1.615,59 |
| 4.4.72.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.109,21 | | 1.109,21 |
| 10.302.0021.2.045.000 | Manutencao do Consocio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU | | 276.402,85 | | 276.402,85 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 204.300,19 | | 204.300,19 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 65.255,51 | | 65.255,51 |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.070,05 | | 2.070,05 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 4.777,10 | | 4.777,10 |
| 10.302.0021.2.046.000 | Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual | | 108.445,21 | | 108.445,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.389,15 | | 49.389,15 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 55.406,80 | | 55.406,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.649,26 | | 3.649,26 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria | | 246.724,03 | | 246.724,03 |
| 10.304.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 246.724,03 | | 246.724,03 |
| 10.304.0022.2.016.000 | Manutencao da Vigilancia em Saude | | 246.724,03 | | 246.724,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 170.106,64 | | 170.106,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 37.672,62 | | 37.672,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.673,17 | | 23.673,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.691,60 | | 5.691,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.580,00 | | 9.580,00 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 23.655,48 | | 23.655,48 |
| 10.305.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 23.655,48 | | 23.655,48 |
| 10.305.0022.2.056.000 | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude | | 23.655,48 | | 23.655,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.561,00 | | 6.561,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 17.094,48 | | 17.094,48 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 534.465,00 | 7.206.248,32 | | 7.740.713,32 |
| | Total do Orgao | 534.465,00 | 7.206.248,32 | | 7.740.713,32 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | | 248.198,50 | | 248.198,50 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | | 248.198,50 | | 248.198,50 |
| 27.812.0014.0.000.000 | DESPORTO AMADOR | | 248.198,50 | | 248.198,50 |
| 27.812.0014.2.040.000 | Manutencao do Desporto Amador | | 248.198,50 | | 248.198,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 117.358,39 | | 117.358,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 25.627,77 | | 25.627,77 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.621,95 | | 2.621,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.798,84 | | 18.798,84 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. | | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 67.617,61 | | 67.617,61 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 780,96 | | 780,96 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 697,98 | | 697,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.095,00 | | 4.095,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 248.198,50 | | 248.198,50 |
| | Total do Orgao | | 248.198,50 | | 248.198,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 5.168,00 | 4.806.605,21 | | 4.811.773,21 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 5.168,00 | 4.806.605,21 | | 4.811.773,21 |
| 12.361.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.168,00 | 4.806.605,21 | | 4.811.773,21 |
| 12.361.0010.1.009.000 | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao. | 5.168,00 | | | 5.168,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.168,00 | | | 5.168,00 |
| 12.361.0010.2.027.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | 1.868.525,22 | | 1.868.525,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.529.662,03 | | 1.529.662,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 338.863,19 | | 338.863,19 |
| 12.361.0010.2.028.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | 422.866,22 | | 422.866,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 227.686,18 | | 227.686,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 50.689,87 | | 50.689,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.898,97 | | 21.898,97 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 122.591,20 | | 122.591,20 |
| 12.361.0010.2.030.000 | Manutencao do Ensino Fundamental | | 2.515.213,77 | | 2.515.213,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 552.914,99 | | 552.914,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 120.993,99 | | 120.993,99 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.245,00 | | 5.245,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 291.807,51 | | 291.807,51 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 146.541,68 | | 146.541,68 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 963.452,74 | | 963.452,74 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 170.411,15 | | 170.411,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 195.188,67 | | 195.188,67 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 7.665,60 | | 7.665,60 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 60.589,42 | | 60.589,42 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 403,02 | | 403,02 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 5.168,00 | 4.806.605,21 | | 4.811.773,21 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 170.484,18 | 1.421.282,34 | | 1.591.766,52 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | 170.484,18 | 1.421.282,34 | | 1.591.766,52 |
| 12.365.0011.0.000.000 | ENSINO INFANTIL | 170.484,18 | 1.421.282,34 | | 1.591.766,52 |
| 12.365.0011.1.030.000 | Execucao de obra de ampliacao de Creche | 170.484,18 | | | 170.484,18 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 170.484,18 | | | 170.484,18 |
| 12.365.0011.2.029.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola | | 180.520,16 | | 180.520,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.229,80 | | 36.229,80 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 75.793,93 | | 75.793,93 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 68.496,43 | | 68.496,43 |
| 12.365.0011.2.031.000 | Pre-Escola - FUNDEB 70% | | 1.075.210,01 | | 1.075.210,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 880.215,92 | | 880.215,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 194.994,09 | | 194.994,09 |
| 12.365.0011.2.032.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | | 165.552,17 | | 165.552,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 31.648,28 | | 31.648,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 7.051,12 | | 7.051,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.747,20 | | 43.747,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 61.867,54 | | 61.867,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 15.428,79 | | 15.428,79 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.026,24 | | 2.026,24 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.783,00 | | 3.783,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 170.484,18 | 1.421.282,34 | | 1.591.766,52 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 364.254,62 | | 364.254,62 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 364.254,62 | | 364.254,62 |
| 12.367.0012.0.000.000 | ENSINO ESPECIAL | | 364.254,62 | | 364.254,62 |
| 12.367.0012.2.033.000 | Manutencao da Educacao Especial | | 205.356,84 | | 205.356,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 74.518,01 | | 74.518,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 16.600,78 | | 16.600,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 68.482,33 | | 68.482,33 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 37.031,10 | | 37.031,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.006,92 | | 8.006,92 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 717,70 | | 717,70 |
| 12.367.0012.2.034.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 158.897,78 | | 158.897,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 129.990,80 | | 129.990,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 28.906,98 | | 28.906,98 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 364.254,62 | | 364.254,62 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 2.421,50 | | 2.421,50 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 2.421,50 | | 2.421,50 |
| 13.392.0013.0.000.000 | PROMOCAO CULTURAL | | 2.421,50 | | 2.421,50 |
| 13.392.0013.2.038.000 | Manutencao do Departamento de Cultura | | 2.421,50 | | 2.421,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 452,52 | | 452,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 702,58 | | 702,58 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.266,40 | | 1.266,40 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.421,50 | | 2.421,50 |
| | Total do Orgao | 175.652,18 | 6.594.563,67 | | 6.770.215,85 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | 7.000,00 | 953.510,27 | 960.510,27 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural | 7.000,00 | 953.510,27 | 960.510,27 |
| 20.606.0015.0.000.000 | PROMOCAO AGROPECUARIA | 7.000,00 | 953.510,27 | 960.510,27 |
| 20.606.0015.1.012.000 | Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 20.606.0015.2.041.000 | Manutencao do Departamento de Agricultura | | 851.593,55 | 851.593,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 191.690,90 | 191.690,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 38.674,58 | 38.674,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 211.257,82 | 211.257,82 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 100.733,00 | 100.733,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 12.106,74 | 12.106,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 286.130,51 | 286.130,51 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20.606.0015.2.050.000 | Manutencao da Casa Familiar Rural | | 101.916,72 | 101.916,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 53.587,53 | 53.587,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 11.769,77 | 11.769,77 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 329,12 | 329,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.998,25 | 30.998,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.232,05 | 4.232,05 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 7.000,00 | 953.510,27 | 960.510,27 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental | | 381.436,53 | | 381.436,53 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 381.436,53 | | 381.436,53 |
| 18.541.0016.0.000.000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 381.436,53 | | 381.436,53 |
| 18.541.0016.2.042.000 | Manutencao do Departamento de Meio Ambiente | | 15.071,32 | | 15.071,32 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 987,36 | | 987,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.879,98 | | 11.879,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.203,98 | | 2.203,98 |
| 18.541.0016.2.061.000 | Gestao dos residuos solidos e reciclaveis | | 366.365,21 | | 366.365,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 217,20 | | 217,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 350.758,01 | | 350.758,01 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.390,00 | | 15.390,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 381.436,53 | | 381.436,53 |
| | Total do Orgao | 7.000,00 | 1.334.946,80 | | 1.341.946,80 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria | | 21.526,93 | | 21.526,93 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial | | 21.526,93 | | 21.526,93 |
| 22.661.0017.0.000.000 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO. | | 21.526,93 | | 21.526,93 |
| 22.661.0017.2.043.000 | Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos | | 21.526,93 | | 21.526,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.550,94 | | 5.550,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 1.234,39 | | 1.234,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.498,72 | | 5.498,72 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 6.427,16 | | 6.427,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.815,72 | | 2.815,72 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 21.526,93 | | 21.526,93 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos | | 20.542,52 | | 20.542,52 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | | 20.542,52 | | 20.542,52 |
| 23.695.0018.0.000.000 | APOIO AO TURISMO | | 20.542,52 | | 20.542,52 |
| 23.695.0018.2.044.000 | Manutencao do Departamento de Turistico | | 20.542,52 | | 20.542,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.726,52 | | 1.726,52 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.816,00 | | 3.816,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 20.542,52 | | 20.542,52 |
| | Total do Orgao | | 42.069,45 | | 42.069,45 |
| | Total Geral | 1.160.654,20 | 24.837.461,75 | 1.767.288,51 | 27.765.404,46 |

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Jul/2023, 16h e 17m.