

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		37.196,99		37.196,99
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		37.196,99		37.196,99
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		37.196,99		37.196,99
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		37.196,99		37.196,99
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		26.707,71		26.707,71
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		4.998,04		4.998,04
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.335,34		1.335,34
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		103,98		103,98
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		796,42		796,42
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5,50		5,50
Total Unidade Orcamentaria.....			37.196,99		37.196,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		17.971,06		17.971,06
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		17.971,06		17.971,06
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		17.971,06		17.971,06
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		17.971,06		17.971,06
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		10.866,59		10.866,59
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		2.033,56		2.033,56
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		270,91		270,91
	Total Unidade Orcamentaria.....		17.971,06		17.971,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		83.498,20		83.498,20
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		83.498,20		83.498,20
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		83.498,20		83.498,20
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		83.498,20		83.498,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.896,59		20.896,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.671,94		20.671,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		10.480,64		10.480,64
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.561,41		8.561,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.263,83		4.263,83
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.505,97		1.505,97
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.868,51		3.868,51
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.961,34		1.961,34
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		6.592,45		6.592,45
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.880,07		1.880,07
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.515,45		1.515,45
	Total Unidade Orcamentaria.....		83.498,20		83.498,20
	Total do Orgao		138.666,25		138.666,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		489.626,66		489.626,66
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		489.626,66		489.626,66
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		489.626,66		489.626,66
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		489.047,92		489.047,92
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT		31.823,09		31.823,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.960,08		69.960,08
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.104,68		1.104,68
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		850,63		850,63
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		60.483,04		60.483,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		8.666,03		8.666,03
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		24.132,69		24.132,69
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		13.157,55		13.157,55
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.508,50		1.508,50
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,48		1.405,48
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		11.318,69		11.318,69
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.621,75		1.621,75
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		20.668,22		20.668,22
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.963,01		4.963,01
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.118,56		1.118,56
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.598,16		5.598,16
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.800,57		6.800,57
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		35,00		35,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.382,67		8.382,67
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		875,08		875,08
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.776,68		1.776,68
3.3.90.30.27.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.694,30		1.694,30
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.105,20		5.105,20
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		316,09		316,09
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		20.862,33		20.862,33
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		1.227,00		1.227,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		7.599,74		7.599,74
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.976,00		3.976,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		41.716,24		41.716,24
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.940,09		9.940,09
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		164,00		164,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		420,00		420,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.713,00		5.713,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.670,68		1.670,68
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		259,12		259,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		674,98		674,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.923,22		1.923,22
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.322,43		2.322,43
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.730,88		3.730,88
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		553,75		553,75
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		10.940,00		10.940,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		840,00		840,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		388,00		388,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		6.585,86		6.585,86
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.842,43		1.842,43
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		9.500,00		9.500,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		54.466,07		54.466,07
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		615,92		615,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		336,00		336,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		400,00		400,00
3.3.90.93.14.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		787,58		787,58
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.016,50		4.016,50
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		578,74		578,74
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		578,74		578,74
	Total Unidade Orcamentaria.....		489.626,66		489.626,66
	Total do Orgao		489.626,66		489.626,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		132.535,55		132.535,55
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		132.535,55		132.535,55
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		132.535,55		132.535,55
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		132.535,55		132.535,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.551,95		54.551,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.851,24		11.851,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		12.058,31		12.058,31
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		637,24		637,24
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		14.683,16		14.683,16
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		17.553,46		17.553,46
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.670,07		1.670,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		702,00		702,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.532,10		3.532,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		11.890,83		11.890,83
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			550.758,95	550.758,95
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			550.758,95	550.758,95
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			550.758,95	550.758,95
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			81.074,07	81.074,07
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			81.074,07	81.074,07
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			469.684,88	469.684,88
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL			135.363,70	135.363,70
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			334.321,18	334.321,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		132.535,55	550.758,95	683.294,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		32.271,24		32.271,24
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		32.271,24		32.271,24
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		32.271,24		32.271,24
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		32.271,24		32.271,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.309,55		8.309,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.645,44		2.645,44
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.738,06		2.738,06
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.175,46		2.175,46
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		495,06		495,06
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.474,55		2.474,55
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		11.986,62		11.986,62
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.446,50		1.446,50
	Total Unidade Orcamentaria.....		32.271,24		32.271,24
	Total do Orgao		164.806,79	550.758,95	715.565,74

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		672.861,19		672.861,19
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		672.861,19		672.861,19
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL		624.503,60		624.503,60
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		624.503,60		624.503,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.807,08		85.807,08
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		558,38		558,38
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.266,31		11.266,31
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		16.585,07		16.585,07
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		13.369,97		13.369,97
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		8.006,95		8.006,95
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,46		1.405,46
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.103,69		3.103,69
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		22.270,97		22.270,97
3.1.90.94.03.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		6.575,62		6.575,62
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.136,32		4.136,32
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		194.428,71		194.428,71
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		12.474,35		12.474,35
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		568,22		568,22
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		198,00		198,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.099,83		2.099,83
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		9.238,00		9.238,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR		8.501,00		8.501,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		498,25		498,25
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		41.714,74		41.714,74
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		235,00		235,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		4.596,00		4.596,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		200,00		200,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.300,00		33.300,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.630,00		4.630,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		12.834,34		12.834,34
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		5.532,99		5.532,99
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.980,53		2.980,53
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54.552,30		54.552,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.832,45		8.832,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		869,58		869,58
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		120,50		120,50
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		44.102,64		44.102,64
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		48.357,59		48.357,59
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		48.357,59		48.357,59
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		33.334,76		33.334,76
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.535,47		2.535,47
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		255,30		255,30
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		238,86		238,86
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		9.861,47		9.861,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.007,00		1.007,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.124,73		1.124,73
	Total Unidade Orcamentaria.....		672.861,19		672.861,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		526.300,38		526.300,38
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		526.300,38		526.300,38
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		526.300,38		526.300,38
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		526.300,38		526.300,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.238,76		35.238,76
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		844,78		844,78
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.932,55		4.932,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.505,97		20.505,97
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.902,91		4.902,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.104,60		5.104,60
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.837,47		3.837,47
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.098,03		9.098,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.778,45		2.778,45
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		36.259,61		36.259,61
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		378,29		378,29
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.944,63		6.944,63
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.394,00		14.394,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.116,00		9.116,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		7.925,48		7.925,48
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		229.585,96		229.585,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		102,09		102,09
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.085,36		5.085,36
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.382,67		13.382,67
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		202,40		202,40
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		770,90		770,90
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.953,23		2.953,23
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		9.528,87		9.528,87
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		20.659,49		20.659,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		104,94		104,94
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		28.551,28		28.551,28
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		10.585,97		10.585,97
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.985,99		9.985,99
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.196,00		14.196,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		11.106,00		11.106,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.548,40		3.548,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		968,64		968,64
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.420,66		1.420,66
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		1.300,00		1.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		526.300,38		526.300,38
	Total do Orgao		1.199.161,57		1.199.161,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		207.698,97		207.698,97
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		28.333,11		28.333,11
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.333,11		28.333,11
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		28.333,11		28.333,11
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		19.738,00		19.738,00
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		3.947,60		3.947,60
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		289,13		289,13
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		439,82		439,82
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		470,47		470,47
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		515,44		515,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		457,73		457,73
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		179.365,86		179.365,86
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		179.365,86		179.365,86
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		85.367,07		85.367,07
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		12.054,10		12.054,10
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		3.100,30		3.100,30
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		866,94		866,94
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.48.99.02.00	AUXILIO FUNERAL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		60.945,73		60.945,73
3.3.90.48.99.04.00	Progr. Auxilio Maternidade		1.000,00		1.000,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		58.989,56		58.989,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.489,99		32.489,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		1.973,80		1.973,80
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.240,17		4.240,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.199,96		5.199,96
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8,17		8,17
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		369,36		369,36
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		7.848,21		7.848,21
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		2.996,05		2.996,05
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		162,00		162,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.267,65		1.267,65
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		1.690,00		1.690,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		140,00		140,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		278,28		278,28
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		105,00		105,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		35.009,23		35.009,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.085,52		16.085,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.664,64		6.664,64
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.951,70		1.951,70
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		637,26		637,26
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		4.622,64		4.622,64
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		164,56		164,56
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		51,94		51,94
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91,78		91,78
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.280,00		1.280,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		207.698,97	207.698,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		13.930,92		13.930,92
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		13.930,92		13.930,92
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		13.930,92		13.930,92
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		12.412,92		12.412,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.873,19		6.873,19
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		562,70		562,70
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.391,56		1.391,56
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.214,59		1.214,59
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		325,00		325,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.824,96		1.824,96
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		1.518,00		1.518,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.518,00		1.518,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.930,92		13.930,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		67.468,60		67.468,60
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		67.468,60		67.468,60
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		67.468,60		67.468,60
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		16.631,18		16.631,18
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,48		1.405,48
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.003,15		1.003,15
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.712,20		6.712,20
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		6.252,11		6.252,11
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.033,99		5.033,99
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.218,12		1.218,12
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		26.915,43		26.915,43
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.227,63		2.227,63
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.297,33		3.297,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.986,26		1.986,26
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		474,21		474,21
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.342,27		1.342,27
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		147,82		147,82
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		495,60		495,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		69,96		69,96
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.733,56		5.733,56
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.940,99		8.940,99
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		388,00		388,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.811,80		1.811,80
08.244.0005.2.095.000	Manutencao do Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Violencias Contra as Mulheres		17.669,88		17.669,88
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.100,00		1.100,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		13.112,88		13.112,88
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		3.457,00		3.457,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		67.468,60		67.468,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.564,62		2.564,62
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		2.564,62		2.564,62
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.564,62		2.564,62
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		2.564,62		2.564,62
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.564,62		2.564,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.564,62		2.564,62
	Total do Orgao		291.663,11		291.663,11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	16.196,95	2.245.255,35		2.261.452,30
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	16.196,95	830.602,17		846.799,12
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	16.196,95	830.602,17		846.799,12
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude	16.196,95			16.196,95
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.550,00			2.550,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.502,96			5.502,96
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.370,00			4.370,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	2.720,00			2.720,00
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1.053,99			1.053,99
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		577.852,84		577.852,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		230.948,18		230.948,18
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.271,11		1.271,11
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		26.587,96		26.587,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		14.627,72		14.627,72
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		18.090,30		18.090,30
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		25.748,36		25.748,36
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.986,92		6.986,92
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.737,40		2.737,40
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		92.975,00		92.975,00
3.1.90.94.03.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		19.975,18		19.975,18
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.500,00		37.500,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.048,68		2.048,68
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		14.164,72		14.164,72
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		31.396,62		31.396,62
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		264,67		264,67
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.892,23		1.892,23
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		195,00		195,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		904,17		904,17
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.062,15		9.062,15
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		241,19		241,19
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		23.703,53		23.703,53
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		1.023,04		1.023,04
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.936,70		5.936,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		41,00		41,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		453,50		453,50
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		163,90		163,90
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		425,70		425,70
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.48.99.01.00	Despesas Programa Mais Medicos		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.99.06.00	Auxilio Financeiro p/ Pacientes em Trata		660,00		660,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		3.346,00		3.346,00
3.3.90.93.02.01.00	ETANOL		100,00		100,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		424,19		424,19
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		251,80		251,80
10.301.0008.2.011.000	Manutencao em Saude Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		18.843,75		18.843,75
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.596,80		2.596,80
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		1.785,00		1.785,00
3.3.90.14.99.99.00	OUTROS COLABORADORES		1.785,00		1.785,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		195,00		195,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.551,39		2.551,39
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.305,90		1.305,90
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.544,46		1.544,46

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.880,20		1.880,20
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		5.200,00		5.200,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		233.905,58		233.905,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		143.163,85		143.163,85
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.088,69		12.088,69
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.601,31		8.601,31
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		17.514,09		17.514,09
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.427,21		1.427,21
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		161,80		161,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		67,50		67,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.300,72		2.300,72
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		7.150,70		7.150,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.532,00		1.532,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.627,10		2.627,10
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		200,00		200,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.763,89		1.763,89
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		943,75		943,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.479,70		7.479,70
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		7.554,28		7.554,28
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.086,87		3.086,87
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		9.280,04		9.280,04
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		856,00		856,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		5.242,47		5.242,47
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		863,61		863,61
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.248.194,50		1.248.194,50
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		1.248.194,50		1.248.194,50
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		612.022,98		612.022,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		216.722,15		216.722,15
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		20.904,02		20.904,02
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.628,17		1.628,17
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.462,60		17.462,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		8.497,61		8.497,61
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.832,44		11.832,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		29.668,39		29.668,39
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.939,37		2.939,37
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		440,90		440,90
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.649,79		3.649,79
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.672,74		1.672,74
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		57.122,38		57.122,38
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		8.993,40		8.993,40
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		477,00		477,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.772,72		2.772,72
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		11.520,47		11.520,47
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		345,00		345,00
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		31.060,30		31.060,30
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.358,35		2.358,35
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.878,25		5.878,25
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.917,20		1.917,20
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		115,96		115,96
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		341,23		341,23
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		60.726,92		60.726,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.690,00		2.690,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.733,68		4.733,68
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		363,44		363,44

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		708,00		708,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		180,00		180,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		888,00		888,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.323,63		1.323,63
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		375,00		375,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		90.732,01		90.732,01
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		5.540,98		5.540,98
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.93.02.01.00	ETANOL		318,12		318,12
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		3.336,98		3.336,98
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		720,06		720,06
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		359,80		359,80
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		370.395,06		370.395,06
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.858,52		13.858,52
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.183,06		5.183,06
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		29,80		29,80
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		1.240,90		1.240,90
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		6.781,60		6.781,60
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		343.301,18		343.301,18
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		77.359,08		77.359,08
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.839,86		48.839,86
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.477,62		3.477,62
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		3.614,50		3.614,50
3.1.71.70.67.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		9,12		9,12
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		273,65		273,65
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9,12		9,12
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		4,56		4,56
3.3.71.70.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		36,49		36,49
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		5.614,31		5.614,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31,93		31,93
3.3.71.70.36.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		27,36		27,36
3.3.71.70.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.983,93		1.983,93
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.408,09		2.408,09
3.3.71.70.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.739,04		8.739,04
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4,56		4,56
3.3.71.70.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		132,26		132,26
3.3.71.70.92.01.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		4,56		4,56
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9,12		9,12
3.3.72.40.01.00.00	Servicos de Tecnol. da Inform. e Consum.		1.687,48		1.687,48
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		451,52		451,52
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		42.004,14		42.004,14
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		21.104,00		21.104,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.292,28		1.292,28
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		4.102,00		4.102,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		832,95		832,95
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		5.587,81		5.587,81
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.917,10		5.917,10
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.168,00		3.168,00
10.302.0021.2.104.000	Emenda Impositiva para atendimento especializado - TEA (Transtorno do espectro autista)		6.897,00		6.897,00
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		6.897,00		6.897,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0021.2.110.000	Emenda Impositiva para realizacao de consultas com psicologas(os)		19.899,00		19.899,00
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		19.899,00		19.899,00
10.302.0021.2.111.000	Emenda Impositiva para realizacao de exames de media e alta complexidade		59.215,24		59.215,24
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		59.215,24		59.215,24
10.302.0021.2.112.000	Emenda Impositiva para atendimento especializado com fisioterapeuta		47.730,00		47.730,00
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		47.730,00		47.730,00
10.302.0021.2.114.000	Emenda Impositiva para atendimento especializado com terapeuta ocupacional		3.894,00		3.894,00
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		3.894,00		3.894,00
10.302.0021.2.115.000	Emenda Impositiva para atendimento especializado de fonoaudiologia		8.778,00		8.778,00
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		8.778,00		8.778,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		26.608,16		26.608,16
10.303.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		26.608,16		26.608,16
10.303.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		12.427,13		12.427,13
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		12.427,13		12.427,13
10.303.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		14.181,03		14.181,03
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		14.181,03		14.181,03
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		21.455,04		21.455,04
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		21.455,04		21.455,04
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		21.455,04		21.455,04
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.274,48		1.274,48
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.754,56		9.754,56
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.570,00		3.570,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.970,00		3.970,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.886,00		2.886,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		75.524,83		75.524,83
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		75.524,83		75.524,83
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		75.524,83		75.524,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.857,04		33.857,04
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.117,98		4.117,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		6.810,38		6.810,38
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.848,41		6.848,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.633,72		5.633,72
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.667,80		1.667,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.092,80		1.092,80
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.996,70		4.996,70
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		42.870,65		42.870,65
10.306.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		42.870,65		42.870,65
10.306.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		28.316,25		28.316,25
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		28.316,25		28.316,25
10.306.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		14.554,40		14.554,40

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		14.554,40		14.554,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.196,95	2.245.255,35		2.261.452,30
	Total do Orgao	16.196,95	2.245.255,35		2.261.452,30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		94.817,66		94.817,66
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		94.817,66		94.817,66
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		94.817,66		94.817,66
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		94.817,66		94.817,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.205,18		16.205,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.004,24		5.004,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.477,44		2.477,44
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,48		1.405,48
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		936,47		936,47
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.496,20		3.496,20
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.609,69		1.609,69
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		3.015,00		3.015,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.626,28		1.626,28
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.019,96		1.019,96
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		415,21		415,21
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.796,16		1.796,16
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		618,24		618,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		304,72		304,72
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		444,00		444,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.185,70		3.185,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		332,00		332,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		834,50		834,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.182,76		1.182,76
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		722,26		722,26
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.935,00		1.935,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.48.99.05.00	Auxilio Esporte		3.136,30		3.136,30
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		1.511,60		1.511,60
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.404,00		1.404,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		1.368,00		1.368,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		94.817,66		94.817,66
	Total do Orgao		94.817,66		94.817,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.032.424,19		1.032.424,19
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.032.424,19		1.032.424,19
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.032.424,19		1.032.424,19
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		302.524,70		302.524,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		217.593,28		217.593,28
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.666,01		4.666,01
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		32.576,01		32.576,01
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		47.689,40		47.689,40
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		16.326,84		16.326,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.049,67		12.049,67
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.703,44		1.703,44
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.573,73		2.573,73
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		598.140,34		598.140,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.023,91		99.023,91
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		906,90		906,90
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.498,05		2.498,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		922,42		922,42
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		19.340,63		19.340,63
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.264,50		4.264,50
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		493,68		493,68
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.210,90		2.210,90
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		10.024,86		10.024,86
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		575,00		575,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		21,36		21,36
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.359,20		1.359,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.245,25		7.245,25
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.683,28		3.683,28
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		50.601,24		50.601,24
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		49.192,00		49.192,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		228.242,44		228.242,44
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		54.960,48		54.960,48
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.739,80		17.739,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.025,69		4.025,69
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		640,00		640,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		425,50		425,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		119,43		119,43
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.782,00		4.782,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		4.059,20		4.059,20
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		4.808,43		4.808,43
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.089,58		2.089,58
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		776,00		776,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		1.211,40		1.211,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		438,84		438,84
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		783,27		783,27
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		20.050,60		20.050,60
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		304,50		304,50
12.361.0010.2.099.000	Ensino Fundamental/ Educacao no Campo- FUNDEB 70%		66.037,66		66.037,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.250,59		47.250,59
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.426,02		1.426,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.846,16		6.846,16
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		10.514,89		10.514,89
12.361.0010.2.102.000	Manutencao do Ensino Fundamental da Educacao no Campo		49.394,65		49.394,65
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.982,08		22.982,08
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		10.736,00		10.736,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		13.249,97		13.249,97
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.408,84		1.408,84
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		355,00		355,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		662,76		662,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.032.424,19		1.032.424,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		805.633,57		805.633,57
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		805.633,57		805.633,57
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		805.633,57		805.633,57
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		329.750,36		329.750,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.760,68		81.760,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.004,24		5.004,24
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		9.779,80		9.779,80
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		9.583,75		9.583,75
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		936,49		936,49
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		18.924,20		18.924,20
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.800,00		9.800,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		5.675,37		5.675,37
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		34.717,35		34.717,35
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		16.240,00		16.240,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		132.325,74		132.325,74
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		765,90		765,90
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		477,72		477,72
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.717,12		2.717,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.042,00		1.042,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		217.776,77		217.776,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.497,31		156.497,31
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.250,61		1.250,61
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.540,48		7.540,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		18.158,31		18.158,31
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		34.330,06		34.330,06
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		234.732,23		234.732,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.168,50		126.168,50
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		435,79		435,79
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.924,88		5.924,88
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		12.756,20		12.756,20
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		285,02		285,02
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		27.188,34		27.188,34
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.948,23		2.948,23
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		881,56		881,56
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		42.462,78		42.462,78
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		12.480,00		12.480,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.197,49		1.197,49
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		785,60		785,60
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		776,00		776,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		441,84		441,84
12.365.0011.2.100.000	Pre-Escola/ Educacao no Campo - FUNDEB 70%		17.504,36		17.504,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.797,90		11.797,90
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		655,20		655,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.291,91		2.291,91
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.759,35		2.759,35
12.365.0011.2.103.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola da Educacao no Campo		5.869,85		5.869,85
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.789,85		3.789,85
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		2.080,00		2.080,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		805.633,57		805.633,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		93.744,09		93.744,09
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		93.744,09		93.744,09
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		93.744,09		93.744,09
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		60.521,91		60.521,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.960,73		24.960,73
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		443,57		443,57
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		614,17		614,17
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		4.868,92		4.868,92
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.954,96		2.954,96
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.423,94		2.423,94
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.838,15		6.838,15
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		627,83		627,83
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		15.810,81		15.810,81
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		356,26		356,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		208,00		208,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		73,14		73,14
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		341,43		341,43
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		33.222,18		33.222,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.916,33		22.916,33
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		443,57		443,57
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		682,42		682,42
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.942,83		3.942,83
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.237,03		5.237,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		93.744,09		93.744,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		805,98		805,98
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		805,98		805,98
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		805,98		805,98
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		805,98		805,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		805,98		805,98
	Total Unidade Orcamentaria.....		805,98		805,98
	Total do Orgao		1.932.607,83		1.932.607,83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		311.396,72		311.396,72
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		311.396,72		311.396,72
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		311.396,72		311.396,72
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		295.185,10		295.185,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.551,39		35.551,39
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.719,24		1.719,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		24.208,05		24.208,05
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.372,86		6.372,86
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.648,96		4.648,96
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,47		1.405,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		4.598,64		4.598,64
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.037,35		9.037,35
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.675,00		1.675,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		477,00		477,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.996,37		1.996,37
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		17.067,57		17.067,57
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		3.077,90		3.077,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		85.584,07		85.584,07
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.800,00		9.800,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		807,16		807,16
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		38.291,53		38.291,53
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		1.023,04		1.023,04
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.222,18		14.222,18
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		4.484,00		4.484,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.790,11		1.790,11
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.123,80		2.123,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		12.971,68		12.971,68
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.553,54		2.553,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		47,48		47,48
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		56,00		56,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		84,36		84,36
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		16.211,62		16.211,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.973,80		1.973,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.008,48		10.008,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		39,47		39,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.872,97		1.872,97
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		376,77		376,77
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		394,62		394,62
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		406,68		406,68
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		667,91		667,91
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		311.396,72		311.396,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		115.721,55		115.721,55
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		115.721,55		115.721,55
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		115.721,55		115.721,55
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		108.766,22		108.766,22
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		728,38		728,38
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		107.917,34		107.917,34
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		120,50		120,50
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		6.955,33		6.955,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		155,33		155,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.800,00		6.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		115.721,55		115.721,55
	Total do Orgao		427.118,27		427.118,27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		3.939,49		3.939,49
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		3.939,49		3.939,49
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		3.939,49		3.939,49
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		3.939,49		3.939,49
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.849,93		3.849,93
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		89,56		89,56
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.939,49		3.939,49
	Total do Orgao		3.939,49		3.939,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO ADM. DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		13.712,46		13.712,46
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		13.712,46		13.712,46
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		13.712,46		13.712,46
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		13.712,46		13.712,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.405,46		1.405,46
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		637,24		637,24
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		479,30		479,30
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.712,46		13.712,46
	Total do Orgao		13.712,46		13.712,46
	Total Geral	16.196,95	7.001.375,44	550.758,95	7.568.331,34

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Jun/2026, 14h e 09m.