

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		132.000,32		132.000,32
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		132.000,32		132.000,32
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		132.000,32		132.000,32
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		132.000,32		132.000,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.007,19		84.007,19
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		84.007,19		84.007,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.219,68		18.219,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		18.219,68		18.219,68
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.370,00		10.370,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		10.370,00		10.370,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.027,74		10.027,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.161,08		8.161,08
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.866,66		1.866,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.120,56		5.120,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.612,56		4.612,56
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		428,00		428,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.255,15		4.255,15
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		591,36		591,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.153,34		1.153,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		99,00		99,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.411,45		2.411,45
Total Unidade Orcamentaria.....			132.000,32		132.000,32

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		38.145,70		38.145,70
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		38.145,70		38.145,70
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		38.145,70		38.145,70
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		38.145,70		38.145,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.046,29		31.046,29
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		31.046,29		31.046,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.733,41		6.733,41
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		6.733,41		6.733,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		366,00		366,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		366,00		366,00
Total Unidade Orcamentaria.....			38.145,70		38.145,70

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		145.174,21		145.174,21
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		145.174,21		145.174,21
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		145.174,21		145.174,21
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		145.174,21		145.174,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.355,39		118.355,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.652,08		85.652,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		32.703,31		32.703,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.270,32		25.270,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.298,80		18.298,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		6.971,52		6.971,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		183,00		183,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.365,50		1.365,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.365,50		1.365,50
	Total Unidade Orcamentaria.....		145.174,21		145.174,21
	Total do Orgao		315.320,23		315.320,23

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	169.666,68	853.783,45		1.023.450,13
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	169.666,68	853.783,45		1.023.450,13
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	169.666,68	853.783,45		1.023.450,13
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	169.666,68			169.666,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.666,68			169.666,68
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.086,68			15.086,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.090,00			7.090,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	27.490,00			27.490,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	120.000,00			120.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		832.532,67		832.532,67
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		103.657,62		103.657,62
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		103.657,62		103.657,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		266.876,38		266.876,38
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.468,98		19.468,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		178.327,41		178.327,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		69.079,99		69.079,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.282,03		62.282,03
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.903,47		2.903,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		40.405,27		40.405,27
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.222,44		4.222,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		14.750,85		14.750,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.932,40		3.932,40
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.932,40		3.932,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		915,00		915,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.695,98		109.695,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.816,71		13.816,71
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES		7.980,00		7.980,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.479,11		5.479,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.009,86		1.009,86
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		971,93		971,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.256,00		6.256,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.131,50		6.131,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.223,73		3.223,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		152,05		152,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.853,97		1.853,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.175,00		11.175,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		680,00		680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		614,00		614,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		740,28		740,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.657,46		20.657,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.282,50		3.282,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.511,87		1.511,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.144,55		1.144,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.867,91		7.867,91
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.520,00		2.520,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		192,00		192,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.357,35		4.357,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		6.220,00		6.220,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		498,20		498,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		69,40		69,40

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
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		23,40		23,40
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		46,00		46,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.053,60		14.053,60
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		14.053,60		14.053,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		271.050,26		271.050,26
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.914,13		3.914,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.426,44		4.426,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		38.575,32		38.575,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		18.867,82		18.867,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.665,00		3.665,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		13.050,00		13.050,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		8.700,00		8.700,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.203,37		1.203,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.342,00		1.342,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.944,51		2.944,51
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		454,94		454,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		6.499,98		6.499,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.668,49		7.668,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		6.135,23		6.135,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		483,00		483,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		524,85		524,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		828,00		828,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		807,00		807,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		428,00		428,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.224,99		8.224,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.761,75		1.761,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.317,73		8.317,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.519,91		8.519,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.240,79		1.240,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.362,53		4.362,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.285,94		2.285,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.308,68		1.308,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		549,96		549,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.898,60		5.898,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.710,74		3.710,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.160,64		1.160,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		472,82		472,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.133,09		2.133,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.836,80		1.836,80
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.010,00		1.010,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		531,30		531,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.588,91		2.588,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.801,62		2.801,62
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		12.585,52		12.585,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.483,46		3.483,46
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		2.647,00		2.647,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		8.054,15		8.054,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		330,06		330,06

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
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.455,60		4.455,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		497,28		497,28
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.634,40		2.634,40
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.165,52		8.165,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		10.439,29		10.439,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.107,65		28.107,65
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		5.047,51		5.047,51
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		82,94		82,94
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		21.250,78		21.250,78
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		14.029,60		14.029,60
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.792,00		10.792,00
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.237,60		3.237,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		7.221,18		7.221,18
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		1.135,00		1.135,00
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.588,56		3.588,56
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortcios		2.497,62		2.497,62
	Total Unidade Orcamentaria.....	169.666,68	853.783,45		1.023.450,13
	Total do Orgao	169.666,68	853.783,45		1.023.450,13

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		214.585,51		214.585,51
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		214.585,51		214.585,51
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		214.585,51		214.585,51
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		214.585,51		214.585,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.267,82		163.267,82
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.468,98		19.468,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		143.798,84		143.798,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.310,54		34.310,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.088,05		30.088,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.222,49		4.222,49
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		890,00		890,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.117,15		16.117,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.178,17		5.178,17
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.853,04		1.853,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		8.535,94		8.535,94
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.097.300,68	1.097.300,68
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.097.300,68	1.097.300,68
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.097.300,68	1.097.300,68
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			183.475,81	183.475,81
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			183.475,81	183.475,81
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			174.322,24	174.322,24
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			8.977,49	8.977,49
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			176,08	176,08
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			677.634,59	677.634,59
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			204.244,73	204.244,73
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			204.244,73	204.244,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			473.389,86	473.389,86
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			473.389,86	473.389,86
28.846.0000.0.004.000	Indenizacoes e Restituicoes			236.190,28	236.190,28
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			236.190,28	236.190,28
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			30.347,54	30.347,54
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			19.066,41	19.066,41
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			30.608,35	30.608,35
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			130.491,30	130.491,30
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			25.676,68	25.676,68
	Total Unidade Orcamentaria.....		214.585,51	1.097.300,68	1.311.886,19

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		46.879,22		46.879,22
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		46.879,22		46.879,22
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		46.879,22		46.879,22
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		46.879,22		46.879,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.344,19		29.344,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.344,19		29.344,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.364,33		6.364,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.364,33		6.364,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.365,00		4.365,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		615,00		615,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.750,00		3.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.805,70		6.805,70
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.827,00		1.827,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		4.978,70		4.978,70
	Total Unidade Orcamentaria.....		46.879,22		46.879,22
	Total do Orgao		261.464,73	1.097.300,68	1.358.765,41

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	2.070,00	1.248.348,71		1.250.418,71
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	2.070,00	1.248.348,71		1.250.418,71
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	2.070,00	1.248.348,71		1.250.418,71
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Vaiculos, Maquinas e Equipamentos	2.070,00			2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070,00			2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	2.070,00			2.070,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		1.248.348,71		1.248.348,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		307.335,83		307.335,83
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		18.942,80		18.942,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		268.677,12		268.677,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.715,91		19.715,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.403,11		66.403,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		62.294,75		62.294,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.108,36		4.108,36
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		244,00		244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		603.843,24		603.843,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		150,04		150,04
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.175,00		7.175,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		262.225,99		262.225,99
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.718,91		11.718,91
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.750,00		10.750,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		989,87		989,87
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.150,24		1.150,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.530,00		1.530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		20.900,70		20.900,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		6.425,00		6.425,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		31,36		31,36
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		36.819,51		36.819,51
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.676,00		20.676,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.616,00		2.616,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		140.271,47		140.271,47
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		860,00		860,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.001,73		3.001,73
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.767,56		4.767,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		48.011,42		48.011,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		14.352,44		14.352,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270.522,53		270.522,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.995,00		1.995,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,31		72,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		126.013,60		126.013,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.130,00		2.130,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		46.606,58		46.606,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.324,00		1.324,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.455,00		7.455,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		4.630,00		4.630,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.386,88		5.386,88
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.480,48		5.480,48

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		766,84		766,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.824,16		1.824,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		136,94		136,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		312,22		312,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		4.777,45		4.777,45
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.525,00		33.525,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.716,80		23.716,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		914,27		914,27
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.070,00	1.248.348,71		1.250.418,71

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		904.216,17		904.216,17
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		904.216,17		904.216,17
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		904.216,17		904.216,17
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		904.216,17		904.216,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.443,41		160.443,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.729,32		147.729,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		12.714,09		12.714,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.504,27		34.504,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.504,27		34.504,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		217.415,15		217.415,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.403,39		27.403,39
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.985,52		6.985,52
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.088,00		4.088,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		494,00		494,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		46,00		46,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.343,45		6.343,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		28.647,28		28.647,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.389,29		12.389,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		195,00		195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.980,78		6.980,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.343,25		13.343,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		312,00		312,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.069,98		1.069,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		18.232,46		18.232,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		34.736,00		34.736,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		22.370,08		22.370,08
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		109,83		109,83
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		764,18		764,18
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.744,66		1.744,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		17.090,00		17.090,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		11.170,00		11.170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491.853,34	491.853,34		491.853,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.371,12		17.371,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.666,98		8.666,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.560,00		7.560,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		10.325,19		10.325,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.944,00		1.944,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		9.659,76		9.659,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		406,00		406,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		17.100,99		17.100,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		17.782,86		17.782,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		124.150,22		124.150,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		806,49		806,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.443,56		1.443,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		934,48		934,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.011,26		1.011,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8,75		8,75

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		26,83		26,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		432,38		432,38
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		159,00		159,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.672,50		1.672,50
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.098,46		20.098,46
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		224.294,80		224.294,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.937,71		6.937,71
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.620,00		1.620,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		904.216,17		904.216,17

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	235.317,34		235.317,34
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	235.317,34		235.317,34
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	235.317,34		235.317,34
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	210.317,34		210.317,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.317,34		210.317,34
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.515,87		10.515,87
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	199.801,47		199.801,47
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa	25.000,00		25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	TERRENOS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	235.317,34		235.317,34
	Total do Orgao	237.387,34	2.152.564,88	2.389.952,22

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		332.834,31		332.834,31
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		7.712,41		7.712,41
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.712,41		7.712,41
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		7.712,41		7.712,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.712,41		7.712,41
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		7.712,41		7.712,41
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		55.617,63		55.617,63
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		55.617,63		55.617,63
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		55.617,63		55.617,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.805,93		43.805,93
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		43.805,93		43.805,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.205,05		8.205,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		8.205,05		8.205,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.508,37		2.508,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.182,37		2.182,37
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		46,00		46,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		46,00		46,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.052,28		1.052,28
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		818,60		818,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		128,68		128,68
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		269.504,27		269.504,27
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		269.504,27		269.504,27
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		98.328,98		98.328,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.608,54		2.608,54
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		619,90		619,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.890,55		1.890,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		98,09		98,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		37.903,50		37.903,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		37.903,50		37.903,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		249,29		249,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		249,29		249,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.041,33		6.041,33
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		6.041,33		6.041,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.165,34		4.165,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.333,20		2.333,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.832,14		1.832,14
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI		47.360,98		47.360,98
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		13.143,06		13.143,06
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		29.506,00		29.506,00
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		4.711,92		4.711,92
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		107.424,28		107.424,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.007,58		80.007,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.707,37		53.707,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		26.300,21		26.300,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.045,62		20.045,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.485,73		14.485,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.559,89		5.559,89
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		797,31		797,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		797,31		797,31

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.524,12		4.524,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.598,05		1.598,05
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		25,71		25,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.740,36		2.740,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		99,20		99,20
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		99,20		99,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.950,45		1.950,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		917,22		917,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		913,23		913,23
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		63.751,01		63.751,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.177,71		47.177,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.177,71		47.177,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.231,96		10.231,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.231,96		10.231,96
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		732,00		732,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		868,43		868,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		395,50		395,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		472,93		472,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.008,91		1.008,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		440,04		440,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		231,16		231,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		337,71		337,71
	Total Unidade Orcamentaria.....		332.834,31		332.834,31

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		105.702,01		105.702,01
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		105.702,01		105.702,01
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		105.702,01		105.702,01
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.489,96		61.489,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.660,81		41.660,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE OBRIGACOES PATRONAIS		7.478,79		7.478,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.035,46		9.035,46
3.1.90.13.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.281,89		10.281,89
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.043,44		5.043,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COFA E COZINHA		2.576,73		2.576,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		365,32		365,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.136,40		2.136,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		511,80		511,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		202,72		202,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		309,08		309,08
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		3.389,48		3.389,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.389,48		3.389,48
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.788,03		2.788,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		203,40		203,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		238,05		238,05
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		40.822,57		40.822,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.110,57		17.110,57
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.790,57		1.790,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		13.424,15		13.424,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		363,00		363,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.212,85		1.212,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.500,00		6.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.212,00		17.212,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		7.920,00		7.920,00
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		192,00		192,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		105.702,01		105.702,01

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		130.153,05		130.153,05
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		2.270,24		2.270,24
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.270,24		2.270,24
08.242.0005.2.022.000	Manutencao Bloco de Prot. Social Esp. de Media Complexidade		2.270,24		2.270,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.270,24		2.270,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.270,24		2.270,24
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		127.882,81		127.882,81
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127.882,81		127.882,81
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		32.513,62		32.513,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.521,36		20.521,36
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.521,36		20.521,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.450,73		4.450,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.450,73		4.450,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		438,00		438,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		438,00		438,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		510,88		510,88
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		345,88		345,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.592,65		6.592,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.584,18		1.584,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		932,96		932,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.012,89		4.012,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		62,62		62,62
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		8.948,84		8.948,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.646,75		2.646,75
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		402,09		402,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.461,91		1.461,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		687,25		687,25
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		95,50		95,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.302,09		6.302,09
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.510,00		5.510,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		12.175,47		12.175,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.855,47		11.855,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.855,47		11.855,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		320,00		320,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		74.244,88		74.244,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.965,26		24.965,26
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.008,85		1.008,85
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		190,84		190,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.591,27		5.591,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.771,48		1.771,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.638,35		2.638,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		982,64		982,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		138,90		138,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.282,00		5.282,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		615,00		615,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		68,00		68,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.649,50		2.649,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.798,43		3.798,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.279,62		49.279,62
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		743,96		743,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		560,00		560,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.555,00		2.555,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		58,00		58,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.766,23		5.766,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		325,91		325,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		24.034,58		24.034,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		10.591,42		10.591,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.099,91		1.099,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		76,32		76,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		984,11		984,11
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		180,00		180,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		130.153,05		130.153,05
	Total do Orgao		568.689,37		568.689,37

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	750,00	3.704.458,04		3.705.208,04
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	750,00	2.036.122,99		2.036.872,99
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	750,00	2.036.122,99		2.036.872,99
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00			750,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	750,00			750,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		1.406.040,63		1.406.040,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		756.447,32		756.447,32
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		18.942,80		18.942,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		704.959,96		704.959,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		32.544,56		32.544,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		203.231,95		203.231,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		189.468,09		189.468,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.108,37		4.108,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		9.655,49		9.655,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.608,85		1.608,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.608,85		1.608,85
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		37.500,00		37.500,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.500,00		37.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.159,20		4.159,20
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.132,00		2.132,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.027,20		2.027,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.232,28		138.232,28
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		43.845,87		43.845,87
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.116,75		13.116,75
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.416,00		6.416,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.355,12		1.355,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		970,50		970,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		205,70		205,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.493,00		1.493,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,00		36,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.502,28		3.502,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		840,49		840,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		761,30		761,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.188,36		5.188,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.027,64		9.027,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.319,00		6.319,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		293,76		293,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		4.533,92		4.533,92
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.518,40		1.518,40
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,30		29,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		33.481,05		33.481,05
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.034,00		4.034,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		21,84		21,84
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		437,00		437,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		90.750,64		90.750,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		90.750,64		90.750,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.995,79		5.995,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.135,79		4.135,79
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		1.860,00		1.860,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.750,00		5.750,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.400,00		5.400,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		151.164,60		151.164,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.614,25		6.614,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.445,85		1.445,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.010,00		11.010,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.880,00		5.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		10.159,80		10.159,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.629,00		1.629,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.207,32		9.207,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		28.012,70		28.012,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		6.084,15		6.084,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.358,00		1.358,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		50.960,15		50.960,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.013,18		2.013,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53,50		53,50
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		3.254,00		3.254,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.102,20		1.102,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.862,00		1.862,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.678,50		3.678,50
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI		11.200,00		11.200,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - PAGTO. ANTE		1.200,00		1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		10.000,00		10.000,00
10.301.0008.2.010.000	Manutencao dos Programas Fed. de				
	Atencao Basica		103.011,81		103.011,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.435,81		102.435,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		102.435,81		102.435,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		576,00		576,00
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		576,00		576,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de				
	atencao Basica		65.616,02		65.616,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.708,18		60.708,18
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		14.911,78		14.911,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		6.363,93		6.363,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.261,00		8.261,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		908,00		908,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		216,59		216,59
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		285,30		285,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.076,00		2.076,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.185,00		5.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		16.986,68		16.986,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		885,00		885,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.428,90		3.428,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		4.907,84		4.907,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		4.907,84		4.907,84
10.301.0008.2.052.000	Manutencao do Bloco de Custeio das				
	Acoes e Serv. Publ. de Saude(Rec.Uniao)		461.454,53		461.454,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		354.000,00		354.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		354.000,00		354.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.934,18		73.934,18
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.573,17		5.573,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		31.309,05		31.309,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		13.702,74		13.702,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		770,00		770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.871,40		2.871,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.503,60		2.503,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		744,90		744,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		7.825,00		7.825,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		6.718,07		6.718,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.691,25		1.691,25
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.310,35		29.310,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.409,50		4.409,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		316,47		316,47
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		950,00		950,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.691,00		2.691,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.597,68		3.597,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		3.562,41		3.562,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		418,66		418,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		10.034,63		10.034,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.210,00		4.210,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		4.210,00		4.210,00
10.302.0000.0.0000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.618.022,38		1.618.022,38
10.302.0021.0.0000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		1.618.022,38		1.618.022,38
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.266.006,73		1.266.006,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.249,14		530.249,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		480.894,43		480.894,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.354,71		29.354,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		113.833,40		113.833,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		113.833,40		113.833,40
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		27.871,38		27.871,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		27.871,38		27.871,38
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.905,64		4.905,64
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.905,64		4.905,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		256.654,41		256.654,41
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		14.257,30		14.257,30
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.702,79		9.702,79
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32,80		32,80
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.077,00		13.077,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.822,00		2.822,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		62.351,31		62.351,31
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		5.234,67		5.234,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		36.421,70		36.421,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		321,40		321,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.813,85		5.813,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.297,50		2.297,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.620,00		1.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		285,00		285,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.776,00		1.776,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.678,12		2.678,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		18.522,98		18.522,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.231,49		3.231,49
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.052,85		1.052,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.484,08		14.484,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.058,46		1.058,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.415,03		5.415,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		41.627,73		41.627,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.249,95		5.249,95
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		31,36		31,36
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.055,20		4.055,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		41,84		41,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332.492,76			332.492,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.433,48		8.433,48
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.883,96		28.883,96
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.743,00		1.743,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		3.720,00		3.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.332,20		1.332,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.584,00		3.584,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	221.393,57			221.393,57
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		45.599,91		45.599,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		853,26		853,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		265,14		265,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		8.148,48		8.148,48
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		5.706,00		5.706,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.729,76		1.729,76
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio				
	Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		223.950,13		223.950,13
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		48.843,34		48.843,34
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.553,59		38.553,59
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.289,75		10.289,75
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		62.010,60		62.010,60
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		12.837,85		12.837,85
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		284,44		284,44
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		48.888,31		48.888,31
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.314,43		2.314,43
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consorcios		2.314,43		2.314,43
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.781,76		110.781,76
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		110.781,76		110.781,76
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio				
	Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		68.065,52		68.065,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		39.335,04		39.335,04
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.038,44		32.038,44
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.919,44		1.919,44
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		4.574,00		4.574,00
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		231,44		231,44
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		88,48		88,48
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,40		20,40
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		462,84		462,84
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		476,44		476,44

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		476,44		476,44
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		25.483,72		25.483,72
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		47,64		47,64
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		12.170,12		12.170,12
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		47,64		47,64
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		183,76		183,76
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.919,44		1.919,44
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		10.250,68		10.250,68
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		775,96		775,96
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		88,48		88,48
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.082,84		2.082,84
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		2.082,84		2.082,84
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		687,48		687,48
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		687,48		687,48
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		60.000,00		60.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		44.961,18		44.961,18
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		44.961,18		44.961,18
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		44.961,18		44.961,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.555,71		32.555,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.141,87		18.141,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		14.413,84		14.413,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.204,95		11.204,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.078,87		8.078,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.126,08		3.126,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,52		1.200,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		468,52		468,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00		250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		285,00		285,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		197,00		197,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		5.351,49		5.351,49
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		5.351,49		5.351,49
10.305.0022.2.017.000	Manutencao dos Programas de Vigilancia em Saude		5.351,49		5.351,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.351,49		5.351,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.351,49		5.351,49
	Total Unidade Orcamentaria.....	750,00	3.704.458,04		3.705.208,04
	Total do Orgao	750,00	3.704.458,04		3.705.208,04

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		133.299,94		133.299,94
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		133.299,94		133.299,94
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		133.299,94		133.299,94
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		133.299,94		133.299,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.355,30		56.355,30
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.521,36		20.521,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.833,94		35.833,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.222,40		12.222,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.771,64		7.771,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.450,76		4.450,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.981,17		17.981,17
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.451,99		1.451,99
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.436,86		1.436,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.108,32		2.108,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.236,30		3.236,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.960,00		2.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.987,70		2.987,70
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.800,00		3.800,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		13.942,00		13.942,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		7.942,00		7.942,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.799,07		32.799,07
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.573,00		2.573,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		141,50		141,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		18.074,07		18.074,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		721,38		721,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		739,12		739,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.550,00		10.550,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		133.299,94		133.299,94
	Total do Orgao		133.299,94		133.299,94

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	58.919,51	2.431.012,01		2.489.931,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	58.919,51	2.422.458,01		2.481.377,52
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	58.919,51	2.422.458,01		2.481.377,52
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.				
		58.919,51			58.919,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.919,51			58.919,51
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.950,00			1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.203,45			3.203,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.460,00			3.460,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.232,15			6.232,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.887,35			8.887,35
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	35.186,56			35.186,56
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		1.108.433,54		1.108.433,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		883.507,47		883.507,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		883.507,47		883.507,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		219.007,52		219.007,52
3.1.90.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		219.007,52		219.007,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.918,55		5.918,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.918,55		5.918,55
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		233.710,26		233.710,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.820,62		142.820,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		142.820,62		142.820,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.546,69		30.546,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.546,69		30.546,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.342,95		60.342,95
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		60.342,95		60.342,95
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.080.314,21		1.080.314,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		187.707,91		187.707,91
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.732,08		19.732,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.118,59		97.118,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.253,81		68.253,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.603,43		2.603,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.980,51		61.980,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		48.390,41		48.390,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.745,96		8.745,96
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.279,50		4.279,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		564,64		564,64
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.850,16		12.850,16
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.043,00		5.043,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.311,00		4.311,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		301.640,57		301.640,57
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		24.249,62		24.249,62
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		203,22		203,22
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.696,30		2.696,30
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		39,90		39,90
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.725,00		4.725,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.527,00		1.527,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.366,58		1.366,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.986,00		6.986,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.525,85		38.525,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.066,65		26.066,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.190,00		6.190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		748,00		748,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.142,82		1.142,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.759,61		5.759,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		895,65		895,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		49.300,77		49.300,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		62.927,87		62.927,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		726,00		726,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.672,00		2.672,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		27.708,51		27.708,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		27.390,38		27.390,38
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.584,00		6.584,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		21,84		21,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		47.954,04		47.954,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		1.552,50		1.552,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		35.198,34		35.198,34
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		11.203,20		11.203,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		231.798,12		231.798,12
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		135.510,47		135.510,47
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		70.685,85		70.685,85
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		23.751,40		23.751,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		1.850,40		1.850,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		84.698,11		84.698,11
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		81.698,11		81.698,11
3.3.90.36.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.641,79		146.641,79
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.574,83		2.574,83
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.532,61		1.532,61
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.695,33		8.695,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		54.238,85		54.238,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.699,50		17.699,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		8.227,63		8.227,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		726,00		726,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.240,00		2.240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		130,00		130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.638,36		3.638,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		897,00		897,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		484,85		484,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		7.556,38		7.556,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.136,72		8.136,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.961,79		5.961,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		830,89		830,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		364,09		364,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.026,89		2.026,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		13.313,39		13.313,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		438,80		438,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		67,60		67,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		87,30		87,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		266,00		266,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.574,98		1.574,98

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
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		8.554,00		8.554,00
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.554,00		8.554,00
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		8.554,00		8.554,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.554,00		8.554,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		8.554,00		8.554,00
Total Unidade Orcamentaria.....		58.919,51	2.431.012,01		2.489.931,52

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		969.850,92		969.850,92
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		969.850,92		969.850,92
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		969.850,92		969.850,92
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		261.088,36		261.088,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		190.757,61		190.757,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		122.881,57		122.881,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.876,04		12.876,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		25.789,37		25.789,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.789,37		25.789,37
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.093,85		1.093,85
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		173,85		173,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		920,00		920,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.214,58		22.214,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.684,98		15.684,98
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.529,60		6.529,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		19.732,95		19.732,95
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		17.062,40		17.062,40
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		2.670,55		2.670,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.500,00		1.500,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		335.364,50		335.364,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		265.700,18		265.700,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		265.700,18		265.700,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		69.664,32		69.664,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		69.664,32		69.664,32
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		373.398,06		373.398,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		214.320,74		214.320,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.698,94		113.698,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		82.000,00		82.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.621,80		18.621,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.837,38		47.837,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.837,38		47.837,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.198,40		39.198,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.570,60		1.570,60
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.185,00		1.185,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.103,64		1.103,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.793,46		2.793,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.187,34		4.187,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.872,41		2.872,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.290,57		9.290,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.156,20		8.156,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.529,50		6.529,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		219,68		219,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		32.127,77		32.127,77
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.240,97		22.240,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		9.886,80		9.886,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.913,77		6.913,77
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		210,14		210,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		170,00		170,00

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
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		610,00		610,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.369,69		3.369,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.044,24		1.044,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		33.000,00		33.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		969.850,92		969.850,92

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		242.710,95		242.710,95
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		242.710,95		242.710,95
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		242.710,95		242.710,95
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		88.080,73		88.080,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.982,25		51.982,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.982,25		51.982,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.627,65		10.627,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.627,65		10.627,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.537,39		10.537,39
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		5.418,09		5.418,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.410,76		2.410,76
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,30		29,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.249,24		2.249,24
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		430,00		430,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		763,20		763,20
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		763,20		763,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.929,38		10.929,38
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		10.929,38		10.929,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.240,86		3.240,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		858,00		858,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		528,74		528,74
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		854,62		854,62
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		999,50		999,50
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		154.630,22		154.630,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.417,48		125.417,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.417,48		125.417,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.212,74		29.212,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		29.212,74		29.212,74
	Total Unidade Orcamentaria.....		242.710,95		242.710,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
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		157.688,59		157.688,59
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		157.688,59		157.688,59
12.366.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		110.051,16		110.051,16
12.366.0019.2.035.000	Programa de Transporte p/ Universitarios		110.051,16		110.051,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.051,16		110.051,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.698,45		40.698,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		124,64		124,64
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.289,00		2.289,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		2.258,64		2.258,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		55.640,43		55.640,43
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.040,00		9.040,00
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		47.637,43		47.637,43
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 60%		47.099,83		47.099,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.865,23		38.865,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.865,23		38.865,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.234,60		8.234,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.234,60		8.234,60
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		537,60		537,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		537,60		537,60
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		537,60		537,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		157.688,59		157.688,59

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		12.053,10		12.053,10
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		12.053,10		12.053,10
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		12.053,10		12.053,10
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		12.053,10		12.053,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.808,12		9.808,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		9.808,12		9.808,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.127,20		2.127,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.127,20		2.127,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		117,78		117,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		117,78		117,78
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.053,10		12.053,10
	Total do Orgao	58.919,51	3.813.315,57		3.872.235,08

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		594.118,16		594.118,16
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		594.118,16		594.118,16
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		594.118,16		594.118,16
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		549.376,49		549.376,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.080,42		80.080,42
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		18.942,80		18.942,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.355,00		47.355,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.036,22		10.036,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.746,40		3.746,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.191,33		15.191,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.270,44		10.270,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.108,36		4.108,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		812,53		812,53
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		183,00		183,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.201,75		34.201,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.324,65		2.324,65
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		196,00		196,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.527,01		17.527,01
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		13.759,09		13.759,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		419.719,99		419.719,99
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		389.419,00		389.419,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.520,00		29.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		480,20		480,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		217,85		217,85
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		82,94		82,94
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		44.741,67		44.741,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.334,77		30.334,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.825,21		13.825,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		16.509,56		16.509,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.487,17		6.487,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.998,35		2.998,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.488,82		3.488,82
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.812,50		4.812,50
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.185,00		1.185,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.301,50		3.301,50
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.888,23		2.888,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.217,58		1.217,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.262,37		1.262,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		279,60		279,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		128,68		128,68
	Total Unidade Orcamentaria.....		594.118,16		594.118,16
	Total do Orgao		594.118,16		594.118,16

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		288,51		288,51
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		288,51		288,51
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		288,51		288,51
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		288,51		288,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		288,51		288,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		288,51		288,51
	Total Unidade Orcamentaria.....		288,51		288,51

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		6.000,00		6.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		6.000,00		6.000,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		6.000,00		6.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.000,00		6.000,00
	Total do Orgao		6.288,51		6.288,51
	Total Geral	466.723,53	12.403.302,88	1.097.300,68	13.967.327,09