

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		29.264,87		29.264,87
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		29.264,87		29.264,87
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		29.264,87		29.264,87
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		29.264,87		29.264,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.001,80		21.001,80
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		21.001,80		21.001,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.410,38		4.410,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		4.410,38		4.410,38
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		780,80		780,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		780,80		780,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.810,89		2.810,89
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.534,33		2.534,33
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		243,90		243,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		32,66		32,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		261,00		261,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		261,00		261,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		29.264,87		29.264,87

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		10.339,27		10.339,27
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		10.339,27		10.339,27
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		10.339,27		10.339,27
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		10.339,27		10.339,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.544,85		8.544,85
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		8.544,85		8.544,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.794,42		1.794,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		1.794,42		1.794,42
Total Unidade Orcamentaria.....			10.339,27		10.339,27

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		41.909,60		41.909,60
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		41.909,60		41.909,60
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		41.909,60		41.909,60
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		41.909,60		41.909,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.747,27		34.747,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.464,65		22.464,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		12.282,62		12.282,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.162,33		7.162,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.582,98		4.582,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.579,35		2.579,35
	Total Unidade Orcamentaria.....		41.909,60		41.909,60
	Total do Orgao .....		81.513,74		81.513,74

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	19.305,32	254.278,75		273.584,07
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	19.305,32	254.278,75		273.584,07
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.305,32	254.278,75		273.584,07
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	19.305,32			19.305,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.305,32			19.305,32
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.285,32			10.285,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.020,00			9.020,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		254.278,75		254.278,75
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		24.480,57		24.480,57
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		24.480,57		24.480,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.852,37		77.852,37
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		4.735,70		4.735,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.471,84		55.471,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		17.644,83		17.644,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.666,82		15.666,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.024,14		11.024,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		994,49		994,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.648,19		3.648,19
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.102,40		2.102,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.102,40		2.102,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.773,71		31.773,71
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.047,52		1.047,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.656,58		1.656,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.219,18		3.219,18
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		405,20		405,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		506,49		506,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.974,70		4.974,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.622,00		3.622,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.889,26		2.889,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		939,36		939,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.990,78		2.990,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.004,17		4.004,17
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.848,00		2.848,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		766,53		766,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.592,94		1.592,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		322,00		322,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		322,00		322,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.196,20		7.196,20
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		7.196,20		7.196,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.755,47		48.755,47
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.070,00		1.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.389,80		2.389,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.298,05		8.298,05
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		549,90		549,90
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.892,35		4.892,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.386,03		2.386,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		495,84		495,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		636,46		636,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.239,86		1.239,86

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	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		717,47		717,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.535,91		1.535,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		91,59		91,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.841,50		15.841,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		508,48		508,48
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		4.717,86		4.717,86
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		679,37		679,37
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		46.129,21		46.129,21
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		27.373,30		27.373,30
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.102,66		12.102,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		4.653,25		4.653,25
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.305,32	254.278,75		273.584,07
	Total do Orgao .....	19.305,32	254.278,75		273.584,07

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		39.953,75		39.953,75
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		39.953,75		39.953,75
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		39.953,75		39.953,75
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		39.953,75		39.953,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.864,18		32.864,18
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		4.735,70		4.735,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.128,48		28.128,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.872,42		6.872,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.877,91		5.877,91
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		994,51		994,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		217,15		217,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		217,15		217,15
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			204.869,00	204.869,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			204.869,00	204.869,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			204.869,00	204.869,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			42.771,75	42.771,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			42.771,75	42.771,75
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			38.970,23	38.970,23
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			3.753,50	3.753,50
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			48,02	48,02
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			157.574,77	157.574,77
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			45.824,02	45.824,02
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			45.824,02	45.824,02
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			111.750,75	111.750,75
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			111.750,75	111.750,75
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			4.522,48	4.522,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			4.522,48	4.522,48
3.3.90.91.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			4.522,48	4.522,48
Total Unidade Orcamentaria.....			39.953,75	204.869,00	244.822,75

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		10.332,77		10.332,77
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		10.332,77		10.332,77
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		10.332,77		10.332,77
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		10.332,77		10.332,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.741,28		6.741,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.741,28		6.741,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.341,49		1.341,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.341,49		1.341,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.250,00		2.250,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		2.250,00		2.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.332,77		10.332,77
	Total do Orgao .....		50.286,52	204.869,00	255.155,52

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	25.432,70	305.187,38		330.620,08
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	25.432,70	305.187,38		330.620,08
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	25.432,70	281.632,69		307.065,39
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	25.432,70			25.432,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.432,70			25.432,70
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	5.432,70			5.432,70
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20.000,00			20.000,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		281.632,69		281.632,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.636,72		67.636,72
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		5.998,54		5.998,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.638,18		61.638,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.534,49		13.534,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.506,84		12.506,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.027,65		1.027,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.259,67		103.259,67
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		44.961,24		44.961,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.447,11		1.447,11
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.213,84		8.213,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		487,40		487,40
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		4.269,32		4.269,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.580,00		1.580,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		3.848,92		3.848,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		8.497,34		8.497,34
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		23.896,00		23.896,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		6.058,50		6.058,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		97.201,81		97.201,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		257,81		257,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.250,00		11.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		22.626,38		22.626,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.057,00		2.057,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.390,00		1.390,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.660,00		2.660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		803,49		803,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		97,13		97,13
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		56.060,00		56.060,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		23.554,69		23.554,69
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		23.554,69		23.554,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.191,69		23.191,69
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		831,69		831,69
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		22.360,00		22.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		363,00		363,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		363,00		363,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.432,70	305.187,38		330.620,08



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		213.916,20		213.916,20
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		213.916,20		213.916,20
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		213.916,20		213.916,20
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		213.916,20		213.916,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.410,05		45.410,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.832,21		40.832,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.577,84		4.577,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.243,49		9.243,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.282,14		8.282,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		961,35		961,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.143,93		30.143,93
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.385,82		6.385,82
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		889,80		889,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.507,20		4.507,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.304,97		3.304,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		9.456,14		9.456,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.118,73		129.118,73
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.849,02		13.849,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		660,00		660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		12.143,67		12.143,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		35.359,21		35.359,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		355,45		355,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18,42		18,42
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.844,00		12.844,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		52.238,00		52.238,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
	Total Unidade Orcamentaria.....		213.916,20		213.916,20
	Total do Orgao .....	25.432,70	519.103,58		544.536,28

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		85.459,14		85.459,14
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		2.517,40		2.517,40
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.517,40		2.517,40
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		2.517,40		2.517,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.517,40		2.517,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.517,40		2.517,40
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		15.081,80		15.081,80
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.081,80		15.081,80
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		15.081,80		15.081,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.957,70		9.957,70
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		9.957,70		9.957,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.349,02		2.349,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		2.349,02		2.349,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		295,13		295,13
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		295,13		295,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.479,95		1.479,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		117,13		117,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		72,82		72,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.290,00		1.290,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		67.859,94		67.859,94
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		67.859,94		67.859,94
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		25.251,07		25.251,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		12.890,88		12.890,88
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		12.890,88		12.890,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.090,38		1.090,38
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.090,38		1.090,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199,83		199,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		199,83		199,83
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		11.069,98		11.069,98
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		1.877,58		1.877,58
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		9.192,40		9.192,40
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		28.549,00		28.549,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.892,44		22.892,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.680,64		16.680,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		6.211,80		6.211,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.429,57		4.429,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.353,95		3.353,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.075,62		1.075,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		722,92		722,92
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		722,92		722,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		504,07		504,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		504,07		504,07
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		14.059,87		14.059,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.170,21		11.170,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.170,21		11.170,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.137,74		2.137,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.137,74		2.137,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		589,28		589,28

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	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		589,28		589,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		162,64		162,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		76,74		76,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		85,90		85,90
	Total Unidade Orcamentaria.....		85.459,14		85.459,14

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		24.003,38		24.003,38
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		24.003,38		24.003,38
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		24.003,38		24.003,38
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		2.581,64		2.581,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.514,86		2.514,86
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.514,86		2.514,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66,78		66,78
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,13		4,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		62,65		62,65
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		21.421,74		21.421,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.410,79		17.410,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.410,79		17.410,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.583,24		2.583,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.583,24		2.583,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.427,71		1.427,71
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.052,99		1.052,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		374,72		374,72
Total Unidade Orcamentaria.....			24.003,38		24.003,38

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		31.255,49		31.255,49
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		31.255,49		31.255,49
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.255,49		31.255,49
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		7.529,76		7.529,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.314,26		6.314,26
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		6.314,26		6.314,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.215,50		1.215,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.215,50		1.215,50
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		3.494,94		3.494,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,94		1.100,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.011,29		1.011,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		89,65		89,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.394,00		2.394,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.394,00		2.394,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		20.230,79		20.230,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.461,75		5.461,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		797,14		797,14
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		512,93		512,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.983,82		2.983,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.093,86		1.093,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.769,04		13.769,04
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		334,02		334,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.830,71		3.830,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		935,89		935,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		7.910,00		7.910,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		758,42		758,42
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.255,49		31.255,49
	Total do Orgao .....		140.718,01		140.718,01

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	2.000,00	890.361,44		892.361,44
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	2.000,00	486.015,60		488.015,60
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.000,00	486.015,60		488.015,60
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			2.000,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		457.887,60		457.887,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		292.832,74		292.832,74
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		4.735,70		4.735,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		276.610,11		276.610,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCPANTES		11.486,93		11.486,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.149,29		63.149,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.186,51		60.186,51
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		994,51		994,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.968,27		1.968,27
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		146,40		146,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		73,20		73,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.304,05		48.304,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.883,78		12.883,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.491,81		3.491,81
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.033,04		2.033,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.940,30		1.940,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.561,04		1.561,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.605,80		9.605,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.277,76		3.277,76
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		13.436,52		13.436,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		19.883,98		19.883,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		17.699,98		17.699,98
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.184,00		2.184,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.350,00		1.350,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.412,64		22.412,64
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		837,27		837,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		555,00		555,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		7.690,42		7.690,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.993,48		1.993,48
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		8.380,00		8.380,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		616,16		616,16
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		325,31		325,31
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.808,50		4.808,50
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.409,50		4.409,50
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		399,00		399,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		5.000,00		5.000,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		28.128,00		28.128,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.128,00		3.128,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.858,00		2.858,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		270,00		270,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		385.469,86		385.469,86
10.302.0021.0.000.0000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		385.469,86		385.469,86
10.302.0021.2.012.0000	Manutencao do Hospital Municipal		294.740,43		294.740,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.556,52		123.556,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.556,52		103.556,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.006,32		24.006,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.006,32		24.006,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.188,84		28.188,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.188,84		28.188,84
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		896,96		896,96
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		896,96		896,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.946,74		34.946,74
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.505,56		3.505,56
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		100,05		100,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.847,84		1.847,84
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.004,00		3.004,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		1.764,35		1.764,35
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		105,02		105,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.454,59		3.454,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.857,74		2.857,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.880,00		1.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.156,26		1.156,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		186,00		186,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.289,21		10.289,21
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.656,00		1.656,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.990,12		2.990,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.145,05		83.145,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.680,00		2.680,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38,00		38,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		664,50		664,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		68.281,65		68.281,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		10.517,89		10.517,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		520,05		520,05
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		357,00		357,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
10.302.0021.2.013.0000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		73.693,56		73.693,56
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		16.207,98		16.207,98
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.345,59		11.345,59
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.862,39		4.862,39
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.485,58		57.485,58
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		57.485,58		57.485,58
10.302.0021.2.045.0000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		17.035,87		17.035,87
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		9.427,65		9.427,65
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131,18		131,18
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.362,89		6.362,89
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.023,85		1.023,85
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1.705,29		1.705,29

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		170,36		170,36
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		22,15		22,15
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11,93		11,93
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		136,29		136,29
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		136,29		136,29
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		6.790,49		6.790,49
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		35,78		35,78
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		3.028,97		3.028,97
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		28,96		28,96
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		47,70		47,70
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		569,00		569,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.376,50		2.376,50
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		681,43		681,43
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,70		1,70
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		8,52		8,52
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11,93		11,93
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		511,08		511,08
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		511,08		511,08
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		170,36		170,36
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		170,36		170,36
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		16.423,79		16.423,79
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		16.423,79		16.423,79
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		16.423,79		16.423,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.642,86		13.642,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.838,25		8.838,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.804,61		4.804,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.780,93		2.780,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.856,05		1.856,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		924,88		924,88
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		2.452,19		2.452,19
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		2.452,19		2.452,19
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		2.452,19		2.452,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.452,19		2.452,19
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		2.452,19		2.452,19
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	890.361,44		892.361,44
	Total do Orgao .....	2.000,00	890.361,44		892.361,44



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		27.912,49		27.912,49
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		27.912,49		27.912,49
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		27.912,49		27.912,49
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		27.912,49		27.912,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.765,44		16.765,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		6.314,26		6.314,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.451,18		10.451,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.263,93		3.263,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.048,42		2.048,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.215,51		1.215,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		301,80		301,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		301,80		301,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.581,32		7.581,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,00		990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		6.238,09		6.238,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		139,14		139,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		214,09		214,09
	Total Unidade Orcamentaria.....		27.912,49		27.912,49
	Total do Orgao .....		27.912,49		27.912,49

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		446.116,19		446.116,19
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		446.116,19		446.116,19
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		446.116,19		446.116,19
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		228.074,02		228.074,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.286,93		191.286,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.286,93		191.286,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.787,09		36.787,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		36.787,09		36.787,09
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		61.333,48		61.333,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.045,85		53.045,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.045,85		53.045,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.287,63		8.287,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.287,63		8.287,63
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		156.708,69		156.708,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.563,17		60.563,17
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		5.524,98		5.524,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.133,24		53.133,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		1.904,95		1.904,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.585,02		11.585,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.080,00		10.080,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.104,98		1.104,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		400,04		400,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.243,17		38.243,17
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		755,84		755,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		138,02		138,02
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.925,00		1.925,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.065,40		8.065,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.273,50		1.273,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		291,65		291,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.294,60		1.294,60
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.269,90		2.269,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.992,00		1.992,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		10.335,16		10.335,16
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.190,10		1.190,10
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		8.712,00		8.712,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.562,77		3.562,77
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.562,77		3.562,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		23.320,77		23.320,77
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		23.320,77		23.320,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.433,79		19.433,79
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.930,26		3.930,26
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.524,24		3.524,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		592,20		592,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		218,50		218,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		5.331,26		5.331,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.223,84		1.223,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		81,84		81,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		790,27		790,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		91,38		91,38
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.250,00		1.250,00
Total Unidade Orcamentaria.....			446.116,19		446.116,19

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
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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		224.965,22		224.965,22
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		224.965,22		224.965,22
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		224.965,22		224.965,22
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		17.911,70		17.911,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.899,62		14.899,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.899,62		14.899,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.012,08		3.012,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.012,08		3.012,08
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		88.226,30		88.226,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.686,15		73.686,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.686,15		73.686,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.540,15		14.540,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.540,15		14.540,15
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		118.827,22		118.827,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.198,67		95.198,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.757,60		31.757,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.441,07		8.441,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.400,85		17.400,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.400,85		17.400,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.065,66		5.065,66
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.629,00		1.629,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		300,66		300,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.136,00		3.136,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		908,93		908,93
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		908,93		908,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		253,11		253,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		253,11		253,11
Total Unidade Orcamentaria.....			224.965,22		224.965,22

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		62.079,56		62.079,56
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		62.079,56		62.079,56
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		62.079,56		62.079,56
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		11.485,96		11.485,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.934,62		6.934,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.934,62		6.934,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.263,73		1.263,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.263,73		1.263,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.287,61		3.287,61
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		322,12		322,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.025,49		2.025,49
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		940,00		940,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		50.593,60		50.593,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.750,35		42.750,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.750,35		42.750,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.843,25		7.843,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.843,25		7.843,25
Total Unidade Orcamentaria.....			62.079,56		62.079,56

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		3.529,97		3.529,97
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		3.529,97		3.529,97
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		3.529,97		3.529,97
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		3.529,97		3.529,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.860,70		2.860,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.860,70		2.860,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		572,14		572,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		572,14		572,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		97,13		97,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		97,13		97,13
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.529,97		3.529,97
	Total do Orgao .....		736.690,94		736.690,94

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		48.410,81		48.410,81
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		48.410,81		48.410,81
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		48.410,81		48.410,81
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		41.366,57		41.366,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.826,96		23.826,96
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		4.735,70		4.735,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.186,31		17.186,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		1.904,95		1.904,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.784,67		4.784,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.390,13		3.390,13
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		994,50		994,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		400,04		400,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.094,94		11.094,94
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		510,94		510,94
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		10.584,00		10.584,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.660,00		1.660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.660,00		1.660,00
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		7.044,24		7.044,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.831,28		2.831,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.831,28		2.831,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		594,54		594,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		594,54		594,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,99		751,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		751,99		751,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.866,43		2.866,43
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		796,43		796,43
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.410,81		48.410,81
	Total do Orgao .....		48.410,81		48.410,81

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		84,64		84,64
23.695.0000.0.000.000	Turismo		84,64		84,64
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		84,64		84,64
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		84,64		84,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		84,64		84,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		84,64		84,64
	Total Unidade Orcamentaria.....		84,64		84,64
	Total do Orgao .....		84,64		84,64
	Total Geral .....	46.738,02	2.749.360,92	204.869,00	3.000.967,94