

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		125.640,55		125.640,55
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		125.640,55		125.640,55
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		125.640,55		125.640,55
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		125.640,55		125.640,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.007,20		84.007,20
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		84.007,20		84.007,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.641,52		17.641,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		17.641,52		17.641,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.625,80		9.625,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		9.625,80		9.625,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.499,85		9.499,85
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.223,29		9.223,29
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.275,00		2.275,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		205,00		205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.591,18		2.591,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		261,00		261,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.330,18		2.330,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		125.640,55		125.640,55

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		41.357,08		41.357,08
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		41.357,08		41.357,08
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		41.357,08		41.357,08
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		41.357,08		41.357,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.179,40		34.179,40
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		34.179,40		34.179,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.177,68		7.177,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		7.177,68		7.177,68
Total Unidade Orcamentaria.....			41.357,08		41.357,08

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		161.453,73		161.453,73
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		161.453,73		161.453,73
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		161.453,73		161.453,73
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		161.453,73		161.453,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.342,49		133.342,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.212,01		84.212,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		49.130,48		49.130,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.867,24		27.867,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.549,85		17.549,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		10.317,39		10.317,39
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
	Total Unidade Orcamentaria.....		161.453,73		161.453,73
	Total do Orgao		328.451,36		328.451,36

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	89.553,32	1.041.413,07		1.130.966,39
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	89.553,32	1.041.413,07		1.130.966,39
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	89.553,32	1.041.413,07		1.130.966,39
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	89.553,32			89.553,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.553,32			89.553,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.480,00			2.480,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	13.165,32			13.165,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.968,00			10.968,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.550,00			44.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.360,00			9.360,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.430,00			8.430,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	600,00			600,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		1.040.223,01		1.040.223,01
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		97.922,28		97.922,28
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		97.922,28		97.922,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		285.950,21		285.950,21
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		195.937,67		195.937,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		71.069,74		71.069,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.935,48		57.935,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		39.090,08		39.090,08
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.977,96		3.977,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		14.867,44		14.867,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.388,50		6.388,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.169,50		6.169,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.036,50		145.036,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.640,21		20.640,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.068,96		5.068,96
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.938,20		3.938,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.473,69		1.473,69
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.269,59		9.269,59
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.674,42		1.674,42
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		666,00		666,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		382,00		382,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.374,67		9.374,67
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.786,05		3.786,05
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.495,31		1.495,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.729,00		2.729,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.603,40		18.603,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		224,00		224,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		397,50		397,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.840,50		15.840,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.291,00		3.291,00
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		3.871,99		3.871,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.618,85		16.618,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		670,12		670,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.015,76		2.015,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.632,20		6.632,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.703,15		2.703,15
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.848,00		2.848,00

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
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		766,53		766,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		6.476,14		6.476,14
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.274,00		1.274,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		952,00		952,00
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		23.189,36		23.189,36
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.684,92		2.684,92
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		13.688,84		13.688,84
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		6.815,60		6.815,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		286.943,72		286.943,72
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00		600,00
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		39.522,05		39.522,05
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.277,50		11.277,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.410,76		2.410,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.602,25		1.602,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.319,20		3.319,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.098,60		1.098,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		369,60		369,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		549,90		549,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		1.898,74		1.898,74
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.264,50		5.264,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.851,50		4.851,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		725,00		725,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		9.659,92		9.659,92
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 ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.716,85		5.716,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.148,08		8.148,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.617,36		2.617,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		2.574,95		2.574,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		464,14		464,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.290,00		2.290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.721,50		3.721,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.366,06		2.366,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		457,10		457,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		530,34		530,34
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.161,50		1.161,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		494,50		494,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.660,00		1.660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		10.697,83		10.697,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.706,50		1.706,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		11.296,15		11.296,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		722,75		722,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		99.619,50		99.619,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.266,54		3.266,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.619,50		3.619,50
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		17.809,86		17.809,86
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.006,94		6.006,94
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.163,90		7.163,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		135.582,96		135.582,96
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		48.441,12		48.441,12
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		63.608,14		63.608,14

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		197,00		197,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		15.017,35		15.017,35
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.319,35		6.319,35
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		1.190,06		1.190,06
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		297,13		297,13
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228,57		228,57
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		68,56		68,56
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		892,93		892,93
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		550,00		550,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		342,93		342,93
	Total Unidade Orcamentaria.....	89.553,32	1.041.413,07		1.130.966,39
	Total do Orgao	89.553,32	1.041.413,07		1.130.966,39

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		172.761,07		172.761,07
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		172.761,07		172.761,07
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		172.761,07		172.761,07
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		172.761,07		172.761,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.913,79		132.913,79
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		113.970,99		113.970,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.882,83		27.882,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.904,79		23.904,79
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.978,04		3.978,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.213,16		9.213,16
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.213,16		9.213,16
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.938,00		1.938,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		305,00		305,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.633,00		1.633,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		596,14		596,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		551,14		551,14
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		45,00		45,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			811.252,14	811.252,14
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			811.252,14	811.252,14
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			811.252,14	811.252,14
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			166.396,48	166.396,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			166.396,48	166.396,48
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			155.340,60	155.340,60
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			10.961,35	10.961,35
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			94,53	94,53
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			627.758,52	627.758,52
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			173.036,70	173.036,70
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			173.036,70	173.036,70
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			454.721,82	454.721,82
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			454.721,82	454.721,82
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			9.522,48	9.522,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			9.522,48	9.522,48
3.3.90.91.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			9.522,48	9.522,48
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			7.574,66	7.574,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.574,66	7.574,66
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS			7.574,66	7.574,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		172.761,07	811.252,14	984.013,21

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		47.742,17		47.742,17
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		47.742,17		47.742,17
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		47.742,17		47.742,17
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		47.742,17		47.742,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.705,48		25.705,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.705,48		25.705,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.347,45		5.347,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.347,45		5.347,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.189,24		14.189,24
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		6.982,24		6.982,24
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		62,00		62,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.145,00		7.145,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		47.742,17		47.742,17
	Total do Orgao		220.503,24	811.252,14	1.031.755,38

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	901.602,76	1.186.134,07		2.087.736,83
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	901.602,76	1.186.134,07		2.087.736,83
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	901.602,76	1.114.173,17		2.015.775,93
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	105.000,00			105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	105.000,00			105.000,00
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	796.602,76			796.602,76
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	796.602,76			796.602,76
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.581,76			13.581,76
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	733.021,00			733.021,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30.000,00			30.000,00
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		1.114.173,17		1.114.173,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.605,21		260.605,21
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		240.873,13		240.873,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.101,42		54.101,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.090,27		50.090,27
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.011,15		4.011,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.910,00		1.910,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.910,00		1.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		426.157,95		426.157,95
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.047,50		2.047,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		138.323,20		138.323,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.399,55		6.399,55
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20.667,12		20.667,12
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		791,72		791,72
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.076,00		1.076,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		58.056,33		58.056,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.346,46		2.346,46
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.646,00		4.646,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		487,40		487,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		810,90		810,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.229,30		5.229,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		683,40		683,40
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	PNEUS		1.696,00		1.696,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		343,00		343,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		5.187,82		5.187,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		98.451,76		98.451,76
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		37.332,00		37.332,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		7.405,40		7.405,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		11.854,56		11.854,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		14.973,21		14.973,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.070,00		2.070,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		349.328,59		349.328,59
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		384,86		384,86

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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		119.171,05		119.171,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.615,00		1.615,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.730,00		5.730,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		86.805,66		86.805,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.769,00		3.769,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		3.762,40		3.762,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.890,00		3.890,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		856,93		856,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		860,76		860,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		13.356,00		13.356,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.897,20		2.897,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		99,61		99,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		293,68		293,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		6.716,44		6.716,44
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		99.120,00		99.120,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		71.960,90		71.960,90
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		71.960,90		71.960,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.752,76		60.752,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		26.164,12		26.164,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.788,84		2.788,84
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.780,00		2.780,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.099,80		1.099,80
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		27.920,00		27.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.208,14		11.208,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		974,83		974,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		338,40		338,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.593,50		2.593,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	901.602,76	1.186.134,07		2.087.736,83

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		762.436,33		762.436,33
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		762.436,33		762.436,33
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		762.436,33		762.436,33
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		762.436,33		762.436,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.141,44		177.141,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		158.356,50		158.356,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		18.784,94		18.784,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.640,12		36.640,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		32.695,24		32.695,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.944,88		3.944,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		127.265,28		127.265,28
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.769,73		1.769,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.968,84		23.968,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.403,13		4.403,13
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		175,98		175,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		20.475,00		20.475,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.735,88		12.735,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		21.149,73		21.149,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.783,00		1.783,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		340,00		340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		999,90		999,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		423,53		423,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.551,33		12.551,33
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		2.567,69		2.567,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		1.120,00		1.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		17.156,54		17.156,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		421.389,49		421.389,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.731,38		7.731,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		29.517,38		29.517,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.904,12		11.904,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.909,75		5.909,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.533,00		2.533,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		36.809,16		36.809,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		135.949,59		135.949,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.438,48		1.438,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9,23		9,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		27,43		27,43
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.616,13		1.616,13
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	HOSPEDAGENS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		170.876,00		170.876,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		343,84		343,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		762.436,33		762.436,33
	Total do Orgao	901.602,76	1.948.570,40		2.850.173,16

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		339.404,75		339.404,75
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		6.141,00		6.141,00
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.141,00		6.141,00
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		6.141,00		6.141,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.141,00		6.141,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.929,80		5.929,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		211,20		211,20
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		59.417,97		59.417,97
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		59.417,97		59.417,97
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		59.417,97		59.417,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.241,79		37.241,79
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		37.241,79		37.241,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.032,21		8.032,21
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		8.032,21		8.032,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.581,15		3.581,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.150,81		2.150,81
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		628,34		628,34
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.866,94		3.866,94
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.866,94		3.866,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		307,00		307,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		307,00		307,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.388,88		2.388,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		352,81		352,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		288,13		288,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.290,00		1.290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		457,94		457,94
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		273.845,78		273.845,78
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273.845,78		273.845,78
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		86.632,78		86.632,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.302,54		9.302,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.774,72		1.774,72
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.837,33		1.837,33
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		5.394,49		5.394,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		19.927,88		19.927,88
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		19.927,88		19.927,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.618,05		1.618,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.618,05		1.618,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.896,33		4.896,33
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.896,33		4.896,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.838,26		6.838,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		132,10		132,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.014,08		3.014,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.394,00		2.394,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		398,08		398,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		900,00		900,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		44.049,72		44.049,72
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		8.762,04		8.762,04

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
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		32.146,40		32.146,40
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		3.141,28		3.141,28
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		123.919,54		123.919,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.968,08		84.968,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.697,98		64.697,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.270,10		20.270,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.666,71		17.666,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.501,51		13.501,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.165,20		4.165,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.517,43		12.517,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		846,19		846,19
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		222,00		222,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		722,92		722,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		256,99		256,99
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		546,80		546,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.645,35		2.645,35
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.040,00		1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		4.357,18		4.357,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.767,32		8.767,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.133,71		1.133,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		61,60		61,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.317,25		1.317,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.008,00		4.008,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,76		566,76
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.680,00		1.680,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		63.293,46		63.293,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.544,40		42.544,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.544,40		42.544,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.668,88		8.668,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.668,88		8.668,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.425,03		8.425,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.662,39		5.662,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.612,64		2.612,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		89,60		89,60
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		89,60		89,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.565,55		1.565,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		470,00		470,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		30,00		30,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		197,30		197,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		390,83		390,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		306,04		306,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		171,38		171,38
Total Unidade Orcamentaria.....			339.404,75		339.404,75

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		99.989,62		99.989,62
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		99.989,62		99.989,62
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		99.989,62		99.989,62
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		17.372,21		17.372,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.656,41		15.656,41
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		9.734,42		9.734,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.286,55		2.286,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.991,44		2.991,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.715,80		1.715,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,15		24,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		251,65		251,65
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		68.989,41		68.989,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.347,77		50.347,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.151,78		49.151,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		1.195,99		1.195,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.059,85		10.059,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.808,69		9.808,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		251,16		251,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.581,79		8.581,79
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		7.207,48		7.207,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.374,31		1.374,31
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		13.628,00		13.628,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.128,00		8.128,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.128,00		8.128,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		99.989,62		99.989,62

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		139.349,18		139.349,18
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		139.349,18		139.349,18
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		139.349,18		139.349,18
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		58.485,00		58.485,00
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		4.199,00		4.199,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.199,00		4.199,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.854,76		4.854,76
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.297,20		1.297,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		572,40		572,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		643,50		643,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.220,76		1.220,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		347,20		347,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		165,70		165,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		608,00		608,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		14.242,50		14.242,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		14.242,50		14.242,50
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		8.886,62		8.886,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		776,55		776,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		507,06		507,06
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87,00		87,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.320,93		5.320,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		124,60		124,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		591,63		591,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		83,85		83,85
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		150,00		150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.810,76		1.810,76
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.610,96		1.610,96
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		199,80		199,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.970,00		2.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.970,00		2.970,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		12.326,47		12.326,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.538,47		7.538,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.545,03		1.545,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.027,35		2.027,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.111,97		1.111,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.854,12		2.854,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.788,00		4.788,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.788,00		4.788,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		3.250,32		3.250,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.250,32		3.250,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.774,11		2.774,11
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		476,21		476,21
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		65.287,39		65.287,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.248,46		21.248,46
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.722,16		1.722,16

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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.073,71		6.073,71
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.580,15		2.580,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.908,40		3.908,40
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		1.319,22		1.319,22
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		871,00		871,00
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	43.038,93			43.038,93
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		334,02		334,02
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		72,50		72,50
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		1.259,42		1.259,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.316,00			33.316,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.705,34		1.705,34
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.570,00		1.570,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		950,94		950,94
	Total Unidade Orcamentaria.....		139.349,18		139.349,18
	Total do Orgao		578.743,55		578.743,55

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	3.595.630,73		3.597.630,73
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	2.000,00	1.991.811,78		1.993.811,78
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.000,00	1.991.811,78		1.993.811,78
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		1.598.147,91		1.598.147,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		914.589,51		914.589,51
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		858.019,58		858.019,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPTANTES		36.048,57		36.048,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		242.374,60		242.374,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		230.847,52		230.847,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.199,04		4.199,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.328,04		7.328,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.376,21		4.376,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.376,21		4.376,21
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.053,60		1.053,60
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		248,40		248,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		131.531,94		131.531,94
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		41.433,45		41.433,45
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		477,10		477,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.126,37		15.126,37
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		376,00		376,00
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		3.315,94		3.315,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		6.745,31		6.745,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.950,30		3.950,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		23,40		23,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.185,67		7.185,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.568,00		1.568,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		22.586,12		22.586,12
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.811,76		12.811,76
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		14.376,52		14.376,52
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		126.480,76		126.480,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		124.296,76		124.296,76
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.184,00		2.184,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.030,88		1.030,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		247,38		247,38
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		743,00		743,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		40,50		40,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.495,96		7.495,96
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		960,96		960,96
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.400,00		5.400,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		355,00		355,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		141.889,95		141.889,95
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		945,21		945,21
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.710,00		1.710,00

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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		12.447,00		12.447,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.245,70		1.245,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		9.176,50		9.176,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		880,50		880,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.110,00		1.110,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.807,50		2.807,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		28.049,51		28.049,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		7.996,73		7.996,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		43.664,32		43.664,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.833,96		1.833,96
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	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		21.873,87		21.873,87
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.684,00		1.684,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.333,13		1.333,13
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		3.385,40		3.385,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		106,62		106,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		14.824,50		14.824,50
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		13.228,50		13.228,50
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.596,00		1.596,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		12.500,00		12.500,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		12.500,00		12.500,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		393.663,87		393.663,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		253.000,00		253.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		253.000,00		253.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.890,82		42.890,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.813,36		7.813,36
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.070,58		3.070,58
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.669,13		2.669,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		11.548,49		11.548,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.834,50		1.834,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.643,79		2.643,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.731,00		2.731,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.012,24		5.012,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		4.732,73		4.732,73
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		732,00		732,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		103,00		103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.344,00		1.344,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		1.344,00		1.344,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		96.429,05		96.429,05
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,94		163,94
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		3.227,00		3.227,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.414,60		1.414,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.305,50		8.305,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.783,29		1.783,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		9.134,34		9.134,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		60.140,00		60.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		268,50		268,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		9.241,88		9.241,88
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.530.616,99		1.530.616,99
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		1.530.616,99		1.530.616,99

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.158.814,09		1.158.814,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		458.404,54		458.404,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		431.197,62		431.197,62
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 COMISSIONADOS - NAO OCUPTANTES		7.206,92		7.206,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.017,75		94.017,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		92.504,31		92.504,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.513,44		1.513,44
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		7.044,74		7.044,74
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		7.044,74		7.044,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		174.018,62		174.018,62
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.326,68		10.326,68
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		774,31		774,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.342,16		12.342,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.730,12		8.730,12
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.929,00		8.929,00
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		21.009,47		21.009,47
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		9.007,42		9.007,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		636,39		636,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		21.081,90		21.081,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.977,07		3.977,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.047,35		3.047,35
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		13.130,75		13.130,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.905,79		7.905,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		7.285,93		7.285,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.582,60		1.582,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		31.639,61		31.639,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.534,15		1.534,15
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.397,80		1.397,80
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.389,60		260.389,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.824,89		6.824,89
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		68,32		68,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		2.881,25		2.881,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.710,00		1.710,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.359,50		3.359,50
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		189.953,73		189.953,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		38.443,55		38.443,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.033,10		1.033,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		253,64		253,64
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		3.012,20		3.012,20
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		357,00		357,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		11.021,96		11.021,96
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.000,00		136.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		136.000,00		136.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		205.043,43		205.043,43
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		41.688,65		41.688,65
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.218,05		32.218,05
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.928,46		8.928,46
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		542,14		542,14
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.626,43		1.626,43
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		271,08		271,08
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		1.355,35		1.355,35
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.948,49		2.948,49
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consorcios		2.948,49		2.948,49
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		276,75		276,75
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consorc		276,75		276,75
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		158.503,11		158.503,11
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		158.503,11		158.503,11
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		113.719,47		113.719,47
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		79.171,10		79.171,10
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		524,66		524,66
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.451,53		25.451,53
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.295,25		32.295,25
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.095,40		4.095,40
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.053,59		3.053,59
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		6.821,16		6.821,16
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		6.111,75		6.111,75
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		681,44		681,44
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		88,60		88,60
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		47,72		47,72
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		545,16		545,16
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		545,16		545,16
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		31.277,48		31.277,48
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		143,12		143,12
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		12.115,88		12.115,88
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		115,84		115,84
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		190,80		190,80
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.276,00		2.276,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		9.506,00		9.506,00
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.725,72		2.725,72
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.115,52		4.115,52
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6,80		6,80
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		34,08		34,08
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		47,72		47,72
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.044,29		2.044,29
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		2.044,29		2.044,29
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		681,44		681,44
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		681,44		681,44
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		53.040,00		53.040,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.040,00		53.040,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		53.040,00		53.040,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		53.416,57		53.416,57
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		53.416,57		53.416,57

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		53.416,57		53.416,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.560,52		42.560,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.945,53		29.945,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		12.614,99		12.614,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.856,05		10.856,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.661,01		7.661,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.195,04		3.195,04
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		19.785,39		19.785,39
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		19.785,39		19.785,39
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		19.785,39		19.785,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.266,63		2.266,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		892,63		892,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.316,00		1.316,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		58,00		58,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.336,00		1.336,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		1.336,00		1.336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.212,76		3.212,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		2.452,19		2.452,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		454,57		454,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.970,00		2.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.970,00		2.970,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	3.595.630,73		3.597.630,73
	Total do Orgao	2.000,00	3.595.630,73		3.597.630,73

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		108.885,05		108.885,05
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		108.885,05		108.885,05
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		108.885,05		108.885,05
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		108.885,05		108.885,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.592,78		56.592,78
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		36.071,42		36.071,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.627,63		11.627,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.428,61		7.428,61
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.199,02		4.199,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		244,00		244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.937,15		12.937,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		891,96		891,96
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.333,39		2.333,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		66,68		66,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.214,26		6.214,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.075,86		1.075,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.425,00		1.425,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		850,00		850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		780,00		780,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.703,49		26.703,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,00		990,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		554,59		554,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		19.757,07		19.757,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		858,44		858,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		863,39		863,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.680,00		3.680,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		108.885,05		108.885,05
	Total do Orgao		108.885,05		108.885,05

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	20.431,88	2.128.933,41		2.149.365,29
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	20.431,88	2.123.141,69		2.143.573,57
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.431,88	2.123.141,69		2.143.573,57
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	20.081,87			20.081,87
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	350,01			350,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,01			350,01
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	350,01			350,01
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		884.778,95		884.778,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		733.269,70		733.269,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		733.269,70		733.269,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		151.509,25		151.509,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		151.509,25		151.509,25
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		250.897,73		250.897,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.185,61		168.185,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		168.185,61		168.185,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		33.515,62		33.515,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		33.515,62		33.515,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		49.196,50		49.196,50
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		49.196,50		49.196,50
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		987.465,01		987.465,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.897,38		205.897,38
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		147.910,52		147.910,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		8.254,78		8.254,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.818,47		43.818,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		38.040,96		38.040,96
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.088,45		4.088,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.689,06		1.689,06
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.244,00		3.244,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.927,60		1.927,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		828,40		828,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		148.561,90		148.561,90
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		755,84		755,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		291,45		291,45
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		15.835,07		15.835,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.708,81		2.708,81
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		234,00		234,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		574,80		574,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		776,00		776,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		927,06		927,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.760,20		44.760,20
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		344,45		344,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.190,84		19.190,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		10.553,70		10.553,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		90,00		90,00
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

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	PNEUS		10.335,16		10.335,16
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		423,53		423,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.709,59		17.709,59
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		8.712,00		8.712,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		56.643,96		56.643,96
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		46.058,88		46.058,88
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.585,08		10.585,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		319.407,80		319.407,80
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		220.141,85		220.141,85
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		25.950,34		25.950,34
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		73.251,86		73.251,86
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		63,75		63,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		96.283,90		96.283,90
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		96.283,90		96.283,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.106,45		99.106,45
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		11.869,28		11.869,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.153,20		1.153,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		380,70		380,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.013,95		5.013,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		5.729,50		5.729,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.436,40		1.436,40
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	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		6.390,00		6.390,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.164,00		1.164,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		16.264,03		16.264,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.383,65		2.383,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.345,69		2.345,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		19.940,00		19.940,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		791,59		791,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.214,98		1.214,98
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		12.864,72		12.864,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		264,44		264,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		40,72		40,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		132,34		132,34
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		1.315,00		1.315,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.582,00		1.582,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.501,15		14.501,15
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		5.791,72		5.791,72
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.791,72		5.791,72
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		5.791,72		5.791,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.791,72		5.791,72
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		5.791,72		5.791,72
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.431,88	2.128.933,41		2.149.365,29

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		940.333,03		940.333,03
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		940.333,03		940.333,03
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		940.333,03		940.333,03
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		131.206,47		131.206,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.909,53		61.909,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.909,53		61.909,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.960,31		12.960,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.960,31		12.960,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.342,18		2.342,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.342,18		2.342,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.888,76		11.888,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		708,34		708,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.768,81		8.768,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		753,41		753,41
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		617,00		617,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.041,20		1.041,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		29.861,32		29.861,32
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		25.803,64		25.803,64
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.057,68		4.057,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.721,74		10.721,74
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		8.039,60		8.039,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		2.682,14		2.682,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.522,63		1.522,63
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		147,14		147,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.275,20		1.275,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		100,29		100,29
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		323.829,68		323.829,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		266.529,17		266.529,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		266.529,17		266.529,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.300,51		57.300,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		57.300,51		57.300,51
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		485.296,88		485.296,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		354.584,23		354.584,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.671,21		113.671,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		205.000,00		205.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.913,02		35.913,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.630,61		72.630,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		72.630,61		72.630,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.463,65		19.463,65
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		400,54		400,54
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.727,00		3.727,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.044,80		1.044,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.690,01		7.690,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.601,30		6.601,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.383,63		37.383,63
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.697,37		28.697,37
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.686,26		8.686,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.234,76		1.234,76
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		374,85		374,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		859,91		859,91
Total Unidade Orcamentaria.....			940.333,03		940.333,03

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

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		230.289,59		230.289,59
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		230.289,59		230.289,59
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		230.289,59		230.289,59
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		55.093,46		55.093,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.848,97		24.848,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.848,97		24.848,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.097,91		5.097,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.097,91		5.097,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.466,15		18.466,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		859,05		859,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.025,19		1.025,19
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		148,00		148,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.281,42		4.281,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.212,49		11.212,49
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		940,00		940,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.122,03		6.122,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		822,03		822,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92,40		92,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		92,40		92,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		266,00		266,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		266,00		266,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		175.196,13		175.196,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.526,94		145.526,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		145.526,94		145.526,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.669,19		29.669,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		29.669,19		29.669,19
	Total Unidade Orcamentaria.....		230.289,59		230.289,59

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		5.972,03		5.972,03
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		5.972,03		5.972,03
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.972,03		5.972,03
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		5.972,03		5.972,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.972,03		5.972,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.401,80		5.401,80
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		570,23		570,23
Total Unidade Orcamentaria.....			5.972,03		5.972,03

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		22.191,90		22.191,90
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		22.191,90		22.191,90
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		22.191,90		22.191,90
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		22.191,90		22.191,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.737,44		10.737,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EF		520,65		520,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.216,79		10.216,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.116,93		2.116,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.116,93		2.116,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		780,98		780,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		780,98		780,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		166,08		166,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		166,08		166,08
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		390,47		390,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		390,47		390,47
	Total Unidade Orcamentaria.....		22.191,90		22.191,90
	Total do Orgao	20.431,88	3.327.719,96		3.348.151,84

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	2.380,00	314.764,68		317.144,68
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	2.380,00	314.764,68		317.144,68
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	2.380,00	314.764,68		317.144,68
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	2.380,00			2.380,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.380,00			2.380,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,00			2.380,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		238.794,13		238.794,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.354,11		91.354,11
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		53.346,15		53.346,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		19.065,16		19.065,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.920,98		18.920,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.983,70		10.983,70
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.978,00		3.978,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.959,28		3.959,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.394,12		13.394,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.022,99		1.022,99
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		962,13		962,13
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		97,00		97,00
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		115.124,92		115.124,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		108.922,30		108.922,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.660,00		1.660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		132,10		132,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		264,32		264,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		106,30		106,30
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		75.970,55		75.970,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.850,69		29.850,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.326,33		24.326,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.524,36		5.524,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.268,60		6.268,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.108,45		5.108,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.160,15		1.160,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.338,09		31.338,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.068,59		2.068,59
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.264,49		9.264,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.063,57		4.063,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.151,44		14.151,44
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.513,17		8.513,17
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.142,24		7.142,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.160,43		1.160,43
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
Total Unidade Orcamentaria.....		2.380,00	314.764,68		317.144,68

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		11.219,55		11.219,55
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		11.219,55		11.219,55
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		11.219,55		11.219,55
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		11.219,55		11.219,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.206,37		11.206,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.806,52		1.806,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.267,35		1.267,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.050,00		5.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.082,50		3.082,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13,18		13,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		13,18		13,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.219,55		11.219,55
	Total do Orgao	2.380,00	325.984,23		328.364,23

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		162,84		162,84
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		162,84		162,84
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		162,84		162,84
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		162,84		162,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		162,84		162,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		162,84		162,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		162,84		162,84

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		247,48		247,48
	Total Geral	1.015.967,96	11.476.149,07	811.252,14	13.303.369,17