

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		216.747,88		216.747,88
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		216.747,88		216.747,88
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		216.747,88		216.747,88
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		216.747,88		216.747,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.012,60		147.012,60
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		147.012,60		147.012,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.872,66		30.872,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		30.872,66		30.872,66
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.261,80		14.261,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		13.285,80		13.285,80
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		976,00		976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.880,67		17.880,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.030,01		17.030,01
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		487,80		487,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		362,86		362,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.525,00		3.525,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.320,00		3.320,00
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		3.195,15		3.195,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		756,90		756,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		108,07		108,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.330,18		2.330,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		216.747,88		216.747,88

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		72.374,89		72.374,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		72.374,89		72.374,89
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		72.374,89		72.374,89
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		72.374,89		72.374,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.813,95		59.813,95
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		59.813,95		59.813,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.560,94		12.560,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		12.560,94		12.560,94
	Total Unidade Orcamentaria.....		72.374,89		72.374,89

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		284.637,62		284.637,62
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		284.637,62		284.637,62
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		284.637,62		284.637,62
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		284.637,62		284.637,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.141,60		235.141,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.163,26		149.163,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		85.978,34		85.978,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.033,02		49.033,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.977,58		30.977,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		18.055,44		18.055,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		463,00		463,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		463,00		463,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		284.637,62		284.637,62
	Total do Orgao		573.760,39		573.760,39

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	97.303,32	1.816.435,26		1.913.738,58
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	97.303,32	1.816.435,26		1.913.738,58
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	97.303,32	1.816.435,26		1.913.738,58
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	97.303,32			97.303,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.303,32			97.303,32
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	16.518,00			16.518,00
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	10.630,00			10.630,00
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		1.808.279,84		1.808.279,84
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		171.363,99		171.363,99
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		171.363,99		171.363,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		502.868,50		502.868,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.149,90		33.149,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		330.755,51		330.755,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		138.963,09		138.963,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		103.154,42		103.154,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		67.235,59		67.235,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.961,43		6.961,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		28.957,40		28.957,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.197,00		9.197,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		579,50		579,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		438,00		438,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		8.179,50		8.179,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.818,11		230.818,11
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		22.244,24		22.244,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.992,59		5.992,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		5.404,94		5.404,94
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.444,73		2.444,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.789,16		11.789,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.341,56		1.341,56
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		750,04		750,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.482,14		10.482,14
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		4.427,00		4.427,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		13.676,50		13.676,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.727,65		4.727,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.728,06		5.728,06
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		23.314,00		23.314,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.983,00		1.983,00
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		15.408,40		15.408,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.889,26		2.889,26

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	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		20.003,51		20.003,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.166,89		2.166,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.722,50		1.722,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		18.635,53		18.635,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.143,20		8.143,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.297,44		6.297,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		578,32		578,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.107,94		1.107,94
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		608,00		608,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.246,85		4.246,85
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		7.031,14		7.031,14
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		1.559,64		1.559,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		285,64		285,64
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		43.319,60		43.319,60
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.684,92		2.684,92
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		33.819,08		33.819,08
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		519.590,02		519.590,02
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		65.886,98		65.886,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.949,37		13.949,37
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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.342,81		6.342,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		1.875,00		1.875,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.269,05		7.269,05
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.299,20		5.299,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.850,98		3.850,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.462,00		1.462,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.718,10		4.718,10
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		609,90		609,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.666,60		1.666,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		492,80		492,80
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		2.030,20		2.030,20
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.099,50		7.099,50
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		6.805,63		6.805,63
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		28,60		28,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		896,77		896,77

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	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		8.823,62		8.823,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		9.840,41		9.840,41
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		4.588,07		4.588,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.852,84		2.852,84
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		3.365,45		3.365,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.308,69		1.308,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		804,05		804,05
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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.864,75		4.864,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.476,04		3.476,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.779,97		2.779,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		624,66		624,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		387,70		387,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		22,60		22,60
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.269,50		1.269,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		2.309,50		2.309,50
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		12.889,84		12.889,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.706,50		1.706,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.133,28		1.133,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		52,60		52,60
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.299,12		1.299,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		25.513,60		25.513,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.406,97		1.406,97
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		137.868,50		137.868,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.041,18		5.041,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.974,44		1.974,44
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		39.906,22		39.906,22
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.918,46		8.918,46
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.163,90		7.163,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		226.408,56		226.408,56
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		106.611,12		106.611,12
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		79.941,79		79.941,79
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		30.741,30		30.741,30
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.917,35		6.917,35
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		8.155,42		8.155,42
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.079,91		2.079,91
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.599,99		1.599,99
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		479,92		479,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		6.075,51		6.075,51
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.850,00		3.850,00

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
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorteios		2.225,51	2.225,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	97.303,32	1.816.435,26	1.913.738,58
	Total do Orgao	97.303,32	1.816.435,26	1.913.738,58

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		355.148,32		355.148,32
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		355.148,32		355.148,32
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		355.148,32		355.148,32
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		355.148,32		355.148,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		242.969,46		242.969,46
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.149,90		33.149,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		209.819,56		209.819,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.722,25		50.722,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		43.760,68		43.760,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.961,57		6.961,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.538,71		37.538,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		37.538,71		37.538,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.157,00		2.157,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		305,00		305,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.852,00		1.852,00
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		621,14		621,14
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
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		25,00		25,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.541,11		8.541,11
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		3.235,08		3.235,08
3.3.90.36.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB		5.306,03		5.306,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.381,50		12.381,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.270,00		2.270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		4.541,86		4.541,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		5.483,68		5.483,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.421.221,17	1.421.221,17
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.421.221,17	1.421.221,17
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.421.221,17	1.421.221,17
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			301.412,94	301.412,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			301.412,94	301.412,94
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			276.131,18	276.131,18
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			25.143,72	25.143,72
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			138,04	138,04
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			1.098.725,09	1.098.725,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			292.826,82	292.826,82
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			292.826,82	292.826,82
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			805.898,27	805.898,27
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			805.898,27	805.898,27
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			11.560,66	11.560,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			11.560,66	11.560,66
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS			11.560,66	11.560,66

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
	Total Unidade Orcamentaria.....		355.148,32	1.421.221,17	1.776.369,49

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		74.595,29		74.595,29
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		74.595,29		74.595,29
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		74.595,29		74.595,29
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		74.595,29		74.595,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.916,29		46.916,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.916,29		46.916,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.801,76		9.801,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.801,76		9.801,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		488,00		488,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		700,00		700,00
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.....		74.595,29		74.595,29
	Total do Orgao		429.743,61	1.421.221,17	1.850.964,78

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	1.031.953,62	2.175.539,96		3.207.493,58
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.031.953,62	2.175.539,96		3.207.493,58
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.031.953,62	2.025.095,48		3.057.049,10
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	195.920,00			195.920,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.920,00			195.920,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	38.355,00			38.355,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	105.145,00			105.145,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.454,90			2.454,90
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.545,10			46.545,10
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	836.033,62			836.033,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	836.033,62			836.033,62
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.432,70			25.432,70
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	43.998,16			43.998,16
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		2.025.095,48		2.025.095,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		455.704,16		455.704,16
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.939,18		33.939,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		421.764,98		421.764,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.767,44		94.767,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		87.772,79		87.772,79
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.994,65		6.994,65
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		880.423,14		880.423,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.770,00		1.770,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.515,68		4.515,68
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.596,00		4.596,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		323.220,75		323.220,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.083,15		12.083,15
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		38.658,04		38.658,04
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		791,72		791,72
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.324,00		2.324,00
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		1.155,00		1.155,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		119,65		119,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.499,11		1.499,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		810,90		810,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		30,32		30,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		510,08		510,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		364,99		364,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.191,25		2.191,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.054,72		8.054,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.493,60		5.493,60

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
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		4.269,32		4.269,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		58.555,58		58.555,58
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.696,00		1.696,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.866,00		1.866,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		6.597,82		6.597,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		198.725,50		198.725,50
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		73.796,00		73.796,00
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		36.715,76		36.715,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.084,80		1.084,80
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		20.750,00		20.750,00
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
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		569.470,74		569.470,74
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.365,51		20.365,51
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		134.817,85		134.817,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.125,00		3.125,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		390,83		390,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		21.760,00		21.760,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		135.799,26		135.799,26
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		5.197,40		5.197,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		17.250,00		17.250,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		4.508,73		4.508,73
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		25.522,00		25.522,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		771,37		771,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.356,39		4.356,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		300,22		300,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		394,98		394,98
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		9.680,00		9.680,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		173.885,00		173.885,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		150.444,48		150.444,48
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		150.444,48		150.444,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.631,34		130.631,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		26.058,14		26.058,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		51.666,01		51.666,01
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.220,00		1.220,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		6.226,51		6.226,51
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		14.760,68		14.760,68
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		19.813,14		19.813,14
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		956,40		956,40

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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		211,50		211,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.439,50		5.439,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.329,50		1.329,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.031.953,62	2.175.539,96		3.207.493,58

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.321.319,67		1.321.319,67
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.321.319,67		1.321.319,67
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.321.319,67		1.321.319,67
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.321.319,67		1.321.319,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		307.752,60		307.752,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		274.760,56		274.760,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		32.992,04		32.992,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.795,82		63.795,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		56.867,41		56.867,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		6.928,41		6.928,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		244,00		244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.769,96		220.769,96
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.449,09		3.449,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		38.578,05		38.578,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.030,73		8.030,73
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		22.781,40		22.781,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		30.931,77		30.931,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		31.927,13		31.927,13
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 PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.788,98		1.788,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		540,38		540,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.648,93		10.648,93
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.021,00		2.021,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.603,53		1.603,53
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		630,00		630,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		27.471,09		27.471,09
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		754,57		754,57
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		4.255,89		4.255,89
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		26.293,44		26.293,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		728.757,29		728.757,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.400,10		14.400,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.582,36		11.582,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		35.363,36		35.363,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		23.808,24		23.808,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		9.686,87		9.686,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.829,40		1.829,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		8.850,00		8.850,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.918,00		1.918,00
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		65.040,48		65.040,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		237.382,96		237.382,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		322,10		322,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.902,12		1.902,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		323,68		323,68

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		27,67		27,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		36,63		36,63
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		3.552,00		3.552,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		36.752,00		36.752,00
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		269.736,35		269.736,35
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		343,84		343,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.321.319,67		1.321.319,67
	Total do Orgao	1.031.953,62	3.496.859,63		4.528.813,25

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		606.685,45		606.685,45
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		13.613,98		13.613,98
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.613,98		13.613,98
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		13.613,98		13.613,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.963,98		12.963,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		11.977,01		11.977,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		986,97		986,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		650,00		650,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100.648,31		100.648,31
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.648,31		100.648,31
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		100.648,31		100.648,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.442,57		68.442,57
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		68.442,57		68.442,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.759,98		14.759,98
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		14.759,98		14.759,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.884,09		5.884,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.782,96		3.782,96
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		1.299,13		1.299,13
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		3.387,73		3.387,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		123,20		123,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		639,33		639,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		437,99		437,99
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		897,21		897,21
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		492.423,16		492.423,16
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		492.423,16		492.423,16
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		179.262,69		179.262,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.276,82		31.276,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.391,85		4.391,85
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.343,01		1.343,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.269,60		4.269,60
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		16.923,74		16.923,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.457,00		2.457,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		891,62		891,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		46.325,46		46.325,46
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		46.325,46		46.325,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.557,28		3.557,28

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.557,28		3.557,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.218,23		12.218,23
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		12.218,23		12.218,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.841,44		15.841,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		816,03		816,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		6.354,95		6.354,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.590,00		6.590,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		700,46		700,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
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		70.043,46		70.043,46
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		15.646,50		15.646,50
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		48.114,40		48.114,40
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		6.282,56		6.282,56
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		204.702,32		204.702,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.082,77		149.082,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.691,82		113.691,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		35.390,95		35.390,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.102,22		31.102,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.790,23		23.790,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.311,99		7.311,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.077,79		13.077,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.406,55		1.406,55
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		11.439,54		11.439,54
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.293,11		1.293,11
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.399,00		1.399,00
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		4.608,00		4.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.080,58		1.080,58
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		108.458,15		108.458,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.726,13		78.726,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.726,13		78.726,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.267,09		16.267,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.267,09		16.267,09
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

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
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		89,60		89,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.950,30		1.950,30
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		611,01		611,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		384,74		384,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		257,25		257,25
Total Unidade Orcamentaria.....			606.685,45		606.685,45

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		166.318,80		166.318,80
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		166.318,80		166.318,80
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		166.318,80		166.318,80
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		30.977,06		30.977,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.181,94		27.181,94
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		472,00		472,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		18.408,38		18.408,38
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		3.425,60		3.425,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.265,41		2.265,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.795,12		3.795,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,15		24,15
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.880,00		2.880,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		440,97		440,97
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		118.293,74		118.293,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.899,99		88.899,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.116,03		84.116,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.783,96		4.783,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.122,50		18.122,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.117,86		17.117,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.004,64		1.004,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.271,25		11.271,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.549,83		9.549,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.721,42		1.721,42
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		17.048,00		17.048,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.420,00		3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.420,00		3.420,00
Total Unidade Orcamentaria.....			166.318,80		166.318,80

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		266.473,32		266.473,32
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		266.473,32		266.473,32
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		266.473,32		266.473,32
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		132.586,35		132.586,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.728,46		34.728,46
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		34.728,46		34.728,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.182,50		7.182,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.182,50		7.182,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.974,00		1.974,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		610,00		610,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		876,00		876,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.387,07		12.387,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.297,20		1.297,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		942,03		942,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.149,53		1.149,53
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		643,50		643,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.976,38		2.976,38
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		222,53		222,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.114,27		3.114,27
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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		129,68		129,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		45,05		45,05
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		1.058,00		1.058,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.827,86		37.827,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.837,86		18.837,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.990,00		18.990,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.989,56		26.989,56
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		864,12		864,12
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		101,50		101,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.783,40		8.783,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		251,40		251,40
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	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		80,98		80,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		8.802,08		8.802,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		255,90		255,90
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		4.526,90		4.526,90
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.027,40		4.027,40
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		499,50		499,50

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
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
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)		2.255,66		2.255,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.255,66		2.255,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		866,57		866,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.326,63		1.326,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		62,46		62,46
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		23.504,09		23.504,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.464,00		1.464,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.378,77		9.378,77
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.206,77		3.206,77
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		1.226,33		1.226,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.918,32		2.918,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.661,32		12.661,32
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		501,01		501,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		11.564,32		11.564,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		479,99		479,99
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		4.148,07		4.148,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.148,07		4.148,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		758,11		758,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.913,75		2.913,75
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)		103.979,15		103.979,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.263,27		33.263,27
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.479,74		2.479,74
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		12.445,08		12.445,08
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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		490,00		490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.289,70		6.289,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		530,00		530,00
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		1.879,48		1.879,48
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		1.744,30		1.744,30
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		69.715,88		69.715,88
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.088,23		1.088,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		92,40		92,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		478,50		478,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		6.907,12		6.907,12

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.314,56		2.314,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		53.677,00		53.677,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.297,13		2.297,13
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.....		266.473,32		266.473,32
	Total do Orgao		1.039.477,57		1.039.477,57

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	73.020,34	6.347.698,64		6.420.718,98
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	73.020,34	3.520.027,73		3.593.048,07
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	73.020,34	3.520.027,73		3.593.048,07
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	43.385,53			43.385,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.385,53			43.385,53
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	41.255,53			41.255,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.130,00			2.130,00
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	29.634,81			29.634,81
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29.634,81			29.634,81
4.4.90.51.00.00.00	HOSPITAIS	29.634,81			29.634,81
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		2.648.945,67		2.648.945,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.456.960,75		1.456.960,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		34.728,46		34.728,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.354.979,87		1.354.979,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		65.477,75		65.477,75
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		1.774,67		1.774,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		423.118,51		423.118,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		402.806,72		402.806,72
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.182,57		7.182,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		13.129,22		13.129,22
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		1.467,80		1.467,80
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		662,60		662,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.795,11		211.795,11
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		59.767,06		59.767,06
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		693,73		693,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.960,10		20.960,10
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		576,00		576,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.005,63		13.005,63
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		4.724,87		4.724,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		564,00		564,00
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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.173,60		1.173,60
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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		738,40		738,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.557,32		2.557,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		527,89		527,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		34.536,03		34.536,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		17.247,40		17.247,40
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		14.103,04		14.103,04

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		16.064,52		16.064,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		923,20		923,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		3.238,00		3.238,00
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		266.340,56		266.340,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		206.039,50		206.039,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		57.909,22		57.909,22
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.391,84		2.391,84
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		14.634,76		14.634,76
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		4.049,76		4.049,76
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		9.450,00		9.450,00
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		226.585,34		226.585,34
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.219,82		1.219,82
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		148,40		148,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.165,25		8.165,25
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		2.331,90		2.331,90
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		1.324,55		1.324,55
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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.827,50		1.827,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		140,00		140,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		280,96		280,96
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.913,50		2.913,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.659,00		2.659,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		39.984,44		39.984,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		5.622,72		5.622,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		12.478,17		12.478,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.974,89		1.974,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		79.165,78		79.165,78
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		6.252,54		6.252,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.407,17		2.407,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		441,69		441,69
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		2.737,72		2.737,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		2.669,95		2.669,95
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		22.635,75		22.635,75
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		19.842,75		19.842,75
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.793,00		2.793,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		20.000,00		20.000,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de atencao Basica		5.274,63		5.274,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.274,63		3.274,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.173,43		2.173,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.101,20		1.101,20
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
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		865.807,43		865.807,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		577.520,78		577.520,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		530.815,49		530.815,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.705,29		46.705,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.854,09		93.854,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		11.958,92		11.958,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.922,38		8.922,38
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		736,81		736,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.560,83		3.560,83
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.066,25		1.066,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		32.559,71		32.559,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.731,42		2.731,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.007,80		1.007,80
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		2.711,14		2.711,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00		75,00
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		8.092,24		8.092,24
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		169,50		169,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		600,86		600,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		9.506,46		9.506,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.483,06		2.483,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.147,39		1.147,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.101,80		1.101,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		754,02		754,02
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		193.088,56		193.088,56
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,94		163,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61,18		61,18
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		10.257,25		10.257,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.339,30		2.339,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.263,50		1.263,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		12.440,98		12.440,98
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.491,52		1.491,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.500,00		6.500,00
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		70.334,66		70.334,66

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	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		70.711,68		70.711,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		1.216,71		1.216,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		462,59		462,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		435,98		435,98
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		1.664,10		1.664,10
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		9.241,88		9.241,88
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		160,00		160,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.689.070,61		2.689.070,61
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		2.689.070,61		2.689.070,61
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.965.147,32		1.965.147,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		817.510,41		817.510,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		736.493,11		736.493,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.000,00		63.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		18.017,30		18.017,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		168.343,36		168.343,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		164.559,76		164.559,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.783,60		3.783,60
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		12.612,94		12.612,94
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		12.612,94		12.612,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.839,98		350.839,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.382,02		19.382,02
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.524,57		2.524,57
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.946,60		20.946,60
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.852,91		12.852,91
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		21.362,00		21.362,00
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		39.547,10		39.547,10
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		16.650,73		16.650,73
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.410,19		1.410,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		49.313,64		49.313,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.811,35		4.811,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.692,85		3.692,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.632,00		2.632,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.461,00		2.461,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.346,75		19.346,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.136,65		9.136,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.139,00		1.139,00
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		3.757,90		3.757,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		97.959,04		97.959,04
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		1.891,42		1.891,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.696,00		2.696,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.362,06		2.362,06
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.990,12		2.990,12
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		24.215,25		24.215,25

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	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		426.686,54		426.686,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.937,69		8.937,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.020,00		4.020,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		152,53		152,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.336,25		5.336,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.560,00		1.560,00
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		5.041,00		5.041,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.418,00		1.418,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		329.041,40		329.041,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		39.043,55		39.043,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.043,99		1.043,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.053,40		1.053,40
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		7.218,90		7.218,90
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		483,86		483,86
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		12.893,71		12.893,71
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		3.914,10		3.914,10
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
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		364.395,07		364.395,07
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		79.732,07		79.732,07
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.381,28		63.381,28
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.999,22		14.999,22
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.351,57		1.351,57
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.054,74		4.054,74
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consortorios		675,80		675,80
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		3.378,94		3.378,94
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.440,26		6.440,26
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consortorios		6.440,26		6.440,26
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		604,50		604,50
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consorto		604,50		604,50
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		273.563,50		273.563,50
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consortorios		273.563,50		273.563,50
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		285.693,47		285.693,47
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		217.406,25		217.406,25
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		918,16		918,16
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.540,18		44.540,18
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.941,31		117.941,31
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.166,95		7.166,95
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.151,62		11.151,62
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		11.937,03		11.937,03
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		22.319,92		22.319,92
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		1.192,52		1.192,52

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	SENTENCAS JUDICIAIS		155,05		155,05
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		83,51		83,51
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		954,03		954,03
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		954,03		954,03
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		62.563,17		62.563,17
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		250,46		250,46
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		21.202,79		21.202,79
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		202,72		202,72
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		333,90		333,90
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.983,00		3.983,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		16.635,50		16.635,50
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.770,01		4.770,01
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.029,74		15.029,74
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11,90		11,90
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		59,64		59,64
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		83,51		83,51
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.577,50		3.577,50
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		3.577,50		3.577,50
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.192,52		1.192,52
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		1.192,52		1.192,52
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		73.834,75		73.834,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		94,75		94,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		73.740,00		73.740,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		73.740,00		73.740,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		93.572,52		93.572,52
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		93.572,52		93.572,52
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		93.572,52		93.572,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.334,43		62.334,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.909,06		41.909,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.425,37		20.425,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.998,66		18.998,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.533,46		13.533,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.465,20		5.465,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.773,77		7.773,77
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.001,04		1.001,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.126,00		3.126,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		111,00		111,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		535,73		535,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.465,66		4.465,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.465,66		4.465,66
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		45.027,78		45.027,78
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		45.027,78		45.027,78
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		45.027,78		45.027,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.242,40		29.242,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.242,40		11.242,40

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.038,62		7.038,62
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.156,33		1.156,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.080,60		1.080,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.213,09		1.213,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.414,60		1.414,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.116,00		2.116,00
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		4.440,76		4.440,76
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	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.228,00		1.228,00
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.....	73.020,34	6.347.698,64		6.420.718,98
	Total do Orgao	73.020,34	6.347.698,64		6.420.718,98

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		210.391,95		210.391,95
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		210.391,95		210.391,95
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		210.391,95		210.391,95
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		210.391,95		210.391,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.802,48		96.802,48
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		34.728,46		34.728,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.074,02		62.074,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.071,63		20.071,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.889,11		12.889,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.182,52		7.182,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.433,50		1.433,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		518,50		518,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		915,00		915,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.390,75		21.390,75
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.658,55		1.658,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.809,15		3.809,15
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		132,64		132,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		205,98		205,98
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		1.580,97		1.580,97
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		5.514,20		5.514,20
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		9.300,00		9.300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		9.300,00		9.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.030,00		1.030,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		1.030,00		1.030,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.363,59		60.363,59
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		1.844,56		1.844,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		37.313,10		37.313,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.047,89		3.047,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.518,04		1.518,04
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.650,00		15.650,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		210.391,95		210.391,95
	Total do Orgao		210.391,95		210.391,95

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	167.730,00	3.944.135,81		4.111.865,81
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	167.730,00	3.926.760,65		4.094.490,65
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	167.730,00	3.926.760,65		4.094.490,65
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	165.009,97			165.009,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165.009,97			165.009,97
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	23.044,19			23.044,19
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	121.883,91			121.883,91
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	2.720,03			2.720,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720,03			2.720,03
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	650,00			650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.070,03			2.070,03
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		1.543.977,16		1.543.977,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.275.706,82		1.275.706,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.275.706,82		1.275.706,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		268.270,34		268.270,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		268.270,34		268.270,34
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		487.550,15		487.550,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.514,91		295.514,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		295.514,91		295.514,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.237,61		60.237,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.237,61		60.237,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		107.975,38		107.975,38
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		107.975,38		107.975,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.822,25		23.822,25
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS		23.822,25		23.822,25
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.895.233,34		1.895.233,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		367.753,97		367.753,97
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.939,18		33.939,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		208.942,45		208.942,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.447,26		107.447,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		13.969,63		13.969,63
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		3.455,45		3.455,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.757,82		76.757,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		57.038,93		57.038,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.757,79		9.757,79
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.071,92		7.071,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.889,18		2.889,18
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.159,00		4.159,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.659,60		2.659,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.011,40		1.011,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.068,15		234.068,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		14.016,23		14.016,23
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.226,39		2.226,39
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		22.229,53		22.229,53
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		301,52		301,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.021,47		4.021,47

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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		234,00		234,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		15.984,00		15.984,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.804,40		1.804,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.052,09		3.052,09
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		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.662,50		3.662,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.953,90		3.953,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		22.805,45		22.805,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		13.143,23		13.143,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.663,35		3.663,35
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.269,90		2.269,90
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		127,00		127,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		25.921,14		25.921,14
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.991,16		11.991,16
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		21.033,60		21.033,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		916,50		916,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		128.229,06		128.229,06
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		94.450,27		94.450,27
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		33.778,79		33.778,79
3.3.90.32.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		684.861,86		684.861,86
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		468.715,40		468.715,40
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		25.473,36		25.473,36
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		44.430,42		44.430,42
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		146.178,93		146.178,93
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		189.489,17		189.489,17
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		189.489,17		189.489,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		181.153,22		181.153,22
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		28.341,42		28.341,42
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.635,62		2.635,62
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.826,10		13.826,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.048,60		1.048,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		94,05		94,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		803,70		803,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.560,00		7.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		12.381,75		12.381,75
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		1.636,40		1.636,40
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		1.380,00		1.380,00
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		2.484,50		2.484,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		30.343,53		30.343,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.961,10		3.961,10

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.651,91		5.651,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		29.064,30		29.064,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.823,32		1.823,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.703,68		1.703,68
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		584,00		584,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		430,00		430,00
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		610,56		610,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		102,07		102,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		275,13		275,13
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		28.761,09		28.761,09
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		17.375,16		17.375,16
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		17.375,16		17.375,16
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		17.375,16		17.375,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.375,16		17.375,16
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		17.375,16		17.375,16
	Total Unidade Orcamentaria.....	167.730,00	3.944.135,81		4.111.865,81

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		1.624.192,80		1.624.192,80
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.624.192,80		1.624.192,80
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		1.624.192,80		1.624.192,80
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		235.264,35		235.264,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.919,61		103.919,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.919,61		103.919,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.782,57		21.782,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.782,57		21.782,57
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		18.918,29		18.918,29
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		1.481,00		1.481,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		432,80		432,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.773,93		6.773,93
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		70.315,61		70.315,61
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		50.027,27		50.027,27
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.288,34		20.288,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.129,64		16.129,64
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		8.090,04		8.090,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.856,45		1.856,45
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		231,84		231,84
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		349,41		349,41
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		557.508,84		557.508,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		458.568,04		458.568,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		458.568,04		458.568,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		98.940,80		98.940,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		98.940,80		98.940,80
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		831.419,61		831.419,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		601.200,15		601.200,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		170.294,25		170.294,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		368.284,02		368.284,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		62.621,88		62.621,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.554,06		125.554,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		108.541,36		108.541,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.012,70		17.012,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.011,26		30.011,26
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.058,96		2.058,96
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.735,00		7.735,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.155,72		2.155,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.460,28		11.460,28
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		72.622,36		72.622,36
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		41.551,32		41.551,32
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		31.071,04		31.071,04

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.031,78		2.031,78
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		664,86		664,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.366,92		1.366,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.624.192,80		1.624.192,80

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		354.443,91		354.443,91
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		354.443,91		354.443,91
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		354.443,91		354.443,91
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		66.925,53		66.925,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.705,20		32.705,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.705,20		32.705,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.747,69		6.747,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.747,69		6.747,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.971,95		18.971,95
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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		505,80		505,80
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		7.144,29		7.144,29
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.844,29		1.844,29
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		1.064,00		1.064,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.064,00		1.064,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		287.518,38		287.518,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		238.355,40		238.355,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		238.355,40		238.355,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.162,98		49.162,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.162,98		49.162,98
Total Unidade Orcamentaria.....			354.443,91		354.443,91

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		7.060,78		7.060,78
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		7.060,78		7.060,78
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		7.060,78		7.060,78
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		7.060,78		7.060,78
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.060,78		7.060,78
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.755,17		5.755,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.305,61		1.305,61
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.060,78		7.060,78

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		48.390,34		48.390,34
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		48.390,34		48.390,34
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		48.390,34		48.390,34
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		48.390,34		48.390,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.093,53		18.093,53
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		17.572,88		17.572,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.661,72		3.661,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.661,72		3.661,72
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. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.688,03		17.688,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		688,03		688,03
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.390,34		48.390,34
	Total do Orgao	167.730,00	5.978.223,64		6.145.953,64

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	116.686,88	616.787,40		733.474,28
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	116.686,88	616.787,40		733.474,28
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	116.686,88	616.787,40		733.474,28
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	116.686,88			116.686,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.686,88			116.686,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC		3.400,00		3.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.400,00		4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		18.444,26		18.444,26
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		88.062,62		88.062,62
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		433.412,44		433.412,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.661,56		153.661,56
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.149,90		33.149,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.748,70		91.748,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		28.762,96		28.762,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.922,57		31.922,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.048,22		19.048,22
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.961,50		6.961,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.912,85		5.912,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.144,92		50.144,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.107,45		3.107,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.596,47		1.596,47
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		34.129,00		34.129,00
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		197.683,39		197.683,39
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		184.749,18		184.749,18
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		255,30		255,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.480,00		6.480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		87,39		87,39
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		147,30		147,30
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		183.374,96		183.374,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.078,60		58.078,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.839,39		46.839,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		11.239,21		11.239,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.179,78		12.179,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.819,48		9.819,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.360,30		2.360,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.760,37		87.760,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.180,83		3.180,83
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.383,00		2.383,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		23.693,79		23.693,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,80		151,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.100,00		1.100,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		811,20		811,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.100,98		5.100,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		45.428,60		45.428,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.806,67		2.806,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		338,00		338,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		1.318,50		1.318,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.356,21		25.356,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.469,43		17.469,43
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		255,00		255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.971,28		3.971,28
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	116.686,88	616.787,40		733.474,28

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		20.445,92		20.445,92
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		20.445,92		20.445,92
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		20.445,92		20.445,92
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		20.445,92		20.445,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.464,24		14.464,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.271,39		2.271,39
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		5.875,50		5.875,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.762,68		5.762,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.749,50		1.749,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		13,18		13,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		20.445,92		20.445,92
	Total do Orgao	116.686,88	637.233,32		753.920,20

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	3.420,00	402,71		3.822,71
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	3.420,00	402,71		3.822,71
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	3.420,00	402,71		3.822,71
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.420,00			3.420,00
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		402,71		402,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		402,71		402,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		402,71		402,71
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.420,00	402,71		3.822,71

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	3.420,00	487,35		3.907,35
	Total Geral	1.490.114,16	20.530.311,36	1.421.221,17	23.441.646,69