

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		290.738,66		290.738,66
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		290.738,66		290.738,66
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		290.738,66		290.738,66
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		290.738,66		290.738,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		189.016,20		189.016,20
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		189.016,20		189.016,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.693,42		39.693,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		39.693,42		39.693,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.141,80		19.141,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		18.165,80		18.165,80
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		976,00		976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.509,69		33.509,69
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		840,43		840,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		21.350,14		21.350,14
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		10.831,32		10.831,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.642,00		3.642,00
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		272,00		272,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.735,55		5.735,55
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 GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.540,40		2.540,40
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.....		290.738,66		290.738,66

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		93.053,43		93.053,43
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		93.053,43		93.053,43
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		93.053,43		93.053,43
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		93.053,43		93.053,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.903,65		76.903,65
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		76.903,65		76.903,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.149,78		16.149,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		16.149,78		16.149,78
	Total Unidade Orcamentaria.....		93.053,43		93.053,43

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		369.013,06		369.013,06
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		369.013,06		369.013,06
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		369.013,06		369.013,06
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		369.013,06		369.013,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.989,12		300.989,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		190.445,54		190.445,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		110.543,58		110.543,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.860,94		62.860,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		39.646,80		39.646,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		23.214,14		23.214,14
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.700,00		4.700,00
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.710,00		3.710,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		990,00		990,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		369.013,06		369.013,06
	Total do Orgao .....		752.805,15		752.805,15

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	114.908,32	2.405.937,47		2.520.845,79
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	114.908,32	2.405.937,47		2.520.845,79
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	114.908,32	2.405.937,47		2.520.845,79
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	114.908,32			114.908,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.908,32			114.908,32
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	15.765,32			15.765,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.124,68			25.124,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.948,32			50.948,32
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		2.395.279,07		2.395.279,07
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		220.325,13		220.325,13
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		220.325,13		220.325,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		653.395,39		653.395,39
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		42.621,30		42.621,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		422.696,55		422.696,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.375,46		14.375,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		173.702,08		173.702,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIACOES PATRONAIS		134.826,56		134.826,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		86.604,65		86.604,65
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.950,41		8.950,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		39.271,50		39.271,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.995,00		14.995,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.641,50		2.641,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.255,50		2.255,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		10.098,00		10.098,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		308.865,28		308.865,28
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		25.102,66		25.102,66
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		3.443,64		3.443,64
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.486,63		10.486,63
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.983,22		6.983,22
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		304,00		304,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		18.841,34		18.841,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.883,30		5.883,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.033,28		6.033,28
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		580,37		580,37
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		26.509,64		26.509,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.863,00		3.863,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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 PROCESSAMENTO DE DADOS		993,75		993,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.255,09		3.255,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		678,19		678,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.710,39		8.710,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.677,07		20.677,07
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		1.920,00		1.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		34.727,81		34.727,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		15.323,22		15.323,22
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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.518,41		1.518,41
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		5.861,85		5.861,85
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		9.202,29		9.202,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		734,98		734,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM Grafica		1.830,00		1.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		155,00		155,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		14.043,00		14.043,00
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		2.779,64		2.779,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		285,64		285,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		2.112,00		2.112,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		322,00		322,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		60,00		60,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		62.687,31		62.687,31
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.650,17		5.650,17
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		49.471,54		49.471,54
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		730.353,61		730.353,61
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		96.881,98		96.881,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		79.100,00		79.100,00
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		18.765,66		18.765,66
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		3.750,00		3.750,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		18.955,30		18.955,30
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		340,00		340,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.118,50		5.118,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		359,60		359,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		369,60		369,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		609,90		609,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.720,00		6.720,00
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	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		170,00		170,00
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		1.478,40		1.478,40
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		13.285,00		13.285,00
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		9.406,63		9.406,63
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		690,50		690,50
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		12.604,33		12.604,33
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 DA SAUDE PUBLI		2.045,22		2.045,22
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		4.605,69		4.605,69
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		868,58		868,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.308,69		1.308,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		700,89		700,89
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		3.540,00		3.540,00
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		10.229,81		10.229,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.578,95		4.578,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.598,58		3.598,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		197,10		197,10
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		1.507,50		1.507,50
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		16.406,79		16.406,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.914,40		1.914,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.263,47		1.263,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		52,60		52,60
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		5.104,94		5.104,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		36.623,18		36.623,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		2.013,07		2.013,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		175.327,90		175.327,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.986,46		5.986,46
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		54.532,25		54.532,25
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.434,62		13.434,62
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		267.051,15		267.051,15
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		135.229,45		135.229,45
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		80.775,44		80.775,44
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		39.951,91		39.951,91
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.897,35		8.897,35
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		10.658,40		10.658,40
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.674,17		2.674,17
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.057,13		2.057,13
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		617,04		617,04
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		7.984,23		7.984,23
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.950,00		4.950,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		3.034,23		3.034,23
	Total Unidade Orcamentaria.....	114.908,32	2.405.937,47		2.520.845,79
	Total do Orgao .....	114.908,32	2.405.937,47		2.520.845,79

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		444.308,43		444.308,43
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		444.308,43		444.308,43
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		444.308,43		444.308,43
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		444.308,43		444.308,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		315.623,26		315.623,26
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		42.621,30		42.621,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		273.001,96		273.001,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.052,22		66.052,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		57.101,63		57.101,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.950,59		8.950,59
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		13.557,84		13.557,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.070,00		3.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		4.918,20		4.918,20
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			1.832.709,22	1.832.709,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.832.709,22	1.832.709,22
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.832.709,22	1.832.709,22
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			379.034,83	379.034,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			379.034,83	379.034,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			349.433,29	349.433,29
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			29.463,50	29.463,50
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			1.411.349,99	1.411.349,99
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			364.849,08	364.849,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			364.849,08	364.849,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.046.500,91	1.046.500,91
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			1.046.500,91	1.046.500,91
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			32.801,92	32.801,92
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			32.801,92	32.801,92
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
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			576,02	576,02
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			20.665,24	20.665,24
	Total Unidade Orcamentaria.....		444.308,43	1.832.709,22	2.277.017,65

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		91.759,49		91.759,49
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		91.759,49		91.759,49
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		91.759,49		91.759,49
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		91.759,49		91.759,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.101,56		61.101,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.101,56		61.101,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.780,69		12.780,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.780,69		12.780,69
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.....		91.759,49		91.759,49
	Total do Orgao .....		536.067,92	1.832.709,22	2.368.777,14

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	1.212.672,97	2.919.009,78		4.131.682,75
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.212.672,97	2.919.009,78		4.131.682,75
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.212.672,97	2.711.975,20		3.924.648,17
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	325.918,35			325.918,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.918,35			325.918,35
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	6.248,35			6.248,35
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	74.541,65			74.541,65
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	49.208,35			49.208,35
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	886.754,62			886.754,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	886.754,62			886.754,62
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES	50.721,00			50.721,00
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		2.711.975,20		2.711.975,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		593.032,87		593.032,87
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		43.410,58		43.410,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		549.622,29		549.622,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		123.820,19		123.820,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		114.836,54		114.836,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.983,65		8.983,65
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		1.244.227,07		1.244.227,07
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.770,00		1.770,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.865,72		6.865,72
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.796,00		5.796,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		463.324,05		463.324,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.273,30		15.273,30
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		42.393,96		42.393,96
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		402,00		402,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		625,12		625,12
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		1.247,82		1.247,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72,00		72,00

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	MATERIAL DE COPA E COZINHA		101,36		101,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		59,15		59,15
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		18.359,99		18.359,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.493,60		5.493,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		474,00		474,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		8.941,32		8.941,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		88.324,69		88.324,69
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		7.496,00		7.496,00
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		285.270,93		285.270,93
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		95.864,00		95.864,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.660,00		1.660,00
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		9.831,80		9.831,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		78.768,09		78.768,09
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		25.750,00		25.750,00
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		721.165,07		721.165,07
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.484,13		20.484,13
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.878,30		4.878,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		11.662,60		11.662,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.527,53		1.527,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		27.045,00		27.045,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		169.405,26		169.405,26
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		5.617,40		5.617,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		37.340,00		37.340,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.080,00		1.080,00
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		1.821,76		1.821,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.002,00		37.002,00
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		5.995,93		5.995,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		501,79		501,79
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		50.540,00		50.540,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		195.285,00		195.285,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		207.034,58		207.034,58

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
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		207.034,58		207.034,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		183.396,41		183.396,41
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		26.258,14		26.258,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		94.905,31		94.905,31
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		9.444,28		9.444,28
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		34.028,00		34.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.638,17		23.638,17
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		1.464,00		1.464,00
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		7.618,50		7.618,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.329,50		1.329,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		858,43		858,43
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.212.672,97	2.919.009,78		4.131.682,75

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.825.082,09		1.825.082,09
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.825.082,09		1.825.082,09
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.825.082,09		1.825.082,09
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.825.082,09		1.825.082,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		402.044,35		402.044,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		357.348,40		357.348,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		44.695,95		44.695,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		83.869,68		83.869,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.483,45		74.483,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		9.386,23		9.386,23
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		321.091,28		321.091,28
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.356,92		5.356,92
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		55.410,29		55.410,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.600,67		9.600,67
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 DE EXPEDIENTE		76,00		76,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		33.292,50		33.292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		44.585,24		44.585,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		58.017,73		58.017,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.783,00		1.783,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		340,00		340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL 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		15.546,03		15.546,03
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.872,40		2.872,40
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		37.699,91		37.699,91
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.357,59		1.357,59
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		4.836,69		4.836,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		1.120,00		1.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		7.556,50		7.556,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		29.234,94		29.234,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.017.832,78		1.017.832,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.400,10		14.400,10
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.992,00		7.992,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		19.084,04		19.084,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		45.733,74		45.733,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		31.744,32		31.744,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		319,20		319,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		11.719,87		11.719,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.989,40		1.989,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		11.370,00		11.370,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.918,00		1.918,00

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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.533,00		2.533,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		89.240,41		89.240,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		305.904,22		305.904,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.076,81		1.076,81
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		46,30		46,30
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		12.916,72		12.916,72
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		39.108,00		39.108,00
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		37.825,20		37.825,20
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		376.739,05		376.739,05
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		343,84		343,84
Total Unidade Orcamentaria.....			1.825.082,09		1.825.082,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	82.515,60		82.515,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	82.515,60		82.515,60
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	82.515,60		82.515,60
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	82.515,60		82.515,60
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82.515,60		82.515,60
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES	82.515,60		82.515,60
	Total Unidade Orcamentaria.....	82.515,60		82.515,60
	Total do Orgao .....	1.295.188,57	4.744.091,87	6.039.280,44



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	51.599,07	794.689,31		846.288,38
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.316,65		21.316,65
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.316,65		21.316,65
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		21.316,65		21.316,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.666,65		20.666,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		19.679,68		19.679,68
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		129.296,10		129.296,10
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129.296,10		129.296,10
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		129.296,10		129.296,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.897,51		86.897,51
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		86.897,51		86.897,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.743,06		18.743,06
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		18.743,06		18.743,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.197,36		11.197,36
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.051,27		5.051,27
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		1.728,09		1.728,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.216,00		2.216,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00		1.400,00
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		4.284,23		4.284,23
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 GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		770,57		770,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		670,08		670,08
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		1.230,38		1.230,38
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	51.599,07	644.076,56		695.675,63
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.599,07	644.076,56		695.675,63
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	51.599,07			51.599,07
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.599,07			51.599,07
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES		5.005,11		5.005,11
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES		46.593,96		46.593,96
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		252.370,82		252.370,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.219,04		41.219,04
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.048,00		7.048,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.343,01		1.343,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.642,70		5.642,70

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.892,00		1.892,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		21.544,71		21.544,71
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		78.074,82		78.074,82
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		69.074,82		69.074,82
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.643,61		5.643,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		5.643,61		5.643,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.500,13		16.500,13
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		16.500,13		16.500,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.468,10		16.468,10
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		922,12		922,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		885,00		885,00
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		94.465,12		94.465,12
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		20.027,52		20.027,52
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		64.621,10		64.621,10
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		9.816,50		9.816,50
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		258.346,05		258.346,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		183.745,73		183.745,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.546,66		138.546,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		45.199,07		45.199,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.381,48		38.381,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		29.009,77		29.009,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		9.371,71		9.371,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.019,68		15.019,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.348,44		3.348,44
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		346,68		346,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		346,68		346,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.852,48		20.852,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.851,01		1.851,01
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		816,00		816,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.097,21		3.097,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.574,00		9.574,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.088,66		2.088,66

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
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.680,00		1.680,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		285,00		285,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		133.359,69		133.359,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.140,18		99.140,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.140,18		99.140,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.554,07		20.554,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.554,07		20.554,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.425,03		8.425,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.662,39		5.662,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.612,64		2.612,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		89,60		89,60
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		89,60		89,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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		2.150,81		2.150,81
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		728,92		728,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		467,34		467,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		257,25		257,25
	Total Unidade Orcamentaria.....	51.599,07	794.689,31		846.288,38

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		223.349,60		223.349,60
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		223.349,60		223.349,60
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		223.349,60		223.349,60
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		41.532,90		41.532,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.608,26		37.608,26
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		24.581,90		24.581,90
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 COPA E COZINHA		639,19		639,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.661,64		3.661,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.667,98		4.667,98
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		747,00		747,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.924,64		3.924,64
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		570,49		570,49
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		161.348,70		161.348,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.705,96		117.705,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.530,02		110.530,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		7.175,94		7.175,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.651,19		23.651,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.144,23		22.144,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.506,96		1.506,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.568,30		8.568,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.568,30		8.568,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.423,25		11.423,25
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		152,00		152,00
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		20.468,00		20.468,00
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		6.840,00		6.840,00
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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.420,00		3.420,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		223.349,60		223.349,60

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		342.070,84		342.070,84
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		342.070,84		342.070,84
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		342.070,84		342.070,84
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		175.620,99		175.620,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.199,86		44.199,86
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		44.199,86		44.199,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.171,50		9.171,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.171,50		9.171,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.072,00		3.072,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.708,00		1.708,00
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		24.664,17		24.664,17
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		152,00		152,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.646,11		2.646,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.863,24		3.863,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		383,85		383,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.845,32		2.845,32
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,56		12,56
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		641,48		641,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		209,84		209,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.331,24		4.331,24
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		1.496,60		1.496,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		240,00		240,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		39.837,86		39.837,86
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		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
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		40.173,42		40.173,42
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.676,51		1.676,51
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.454,98		1.454,98
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		12.234,65		12.234,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		481,44		481,44
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		167,38		167,38
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		4.558,00		4.558,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.383,08		12.383,08
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		343,69		343,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		87,58		87,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		250,00		250,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.532,18		5.532,18
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.832,88		4.832,88
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		699,30		699,30
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		33.145,81		33.145,81
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		16.666,79		16.666,79
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		456,00		456,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.130,11		6.130,11
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		2.486,33		2.486,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		750,78		750,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.536,88		3.536,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		326,34		326,34
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		953,00		953,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.015,02		15.015,02
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		304,50		304,50
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		13.729,52		13.729,52
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)		126.900,31		126.900,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.420,38		41.420,38
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		15.473,41		15.473,41
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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.194,90		3.194,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.678,18		3.678,18
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		84.479,93		84.479,93
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.911,04		1.911,04
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		9.457,90		9.457,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.279,82		3.279,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		63.938,40		63.938,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.460,93		2.460,93
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.....		342.070,84		342.070,84
	Total do Orgao .....	51.599,07	1.360.109,75		1.411.708,82

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	135.972,06	8.004.239,17		8.140.211,23
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	135.972,06	4.432.687,91		4.568.659,97
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	135.972,06	4.432.687,91		4.568.659,97
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	92.586,53			92.586,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	92.586,53			92.586,53
4.4.90.51.00.00.00	HOSPITAIS	92.586,53			92.586,53
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		3.388.760,40		3.388.760,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.867.474,18		1.867.474,18
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		44.199,86		44.199,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.743.571,24		1.743.571,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		77.928,41		77.928,41
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		1.774,67		1.774,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		543.624,21		543.624,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		518.708,76		518.708,76
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.171,59		9.171,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		15.743,86		15.743,86
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		2.508,50		2.508,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		823,50		823,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.611,80		1.611,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		255.484,84		255.484,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		59.767,06		59.767,06
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.946,57		1.946,57
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		21.110,10		21.110,10
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		576,00		576,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32.691,30		32.691,30
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.156,19		3.156,19
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		76,00		76,00
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	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.942,49		2.942,49
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		919,38		919,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50		702,50
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 COPA E COZINHA		139,98		139,98
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		2.704,42		2.704,42
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		1.740,10		1.740,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.557,32		2.557,32



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL 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		15.267,40		15.267,40
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
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		11.939,36		11.939,36
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.660,00		3.660,00
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		348.829,76		348.829,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		250.369,58		250.369,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		96.068,34		96.068,34
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		20.216,01		20.216,01
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		5.781,01		5.781,01
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		12.550,00		12.550,00
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		294.577,31		294.577,31
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		416,58		416,58
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 BENS IMOVEIS		4.447,45		4.447,45
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		2.601,50		2.601,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.518,17		1.518,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.900,00		3.900,00
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		1.820,00		1.820,00
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		9.057,50		9.057,50
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		16.300,07		16.300,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		12.732,80		12.732,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		6.532,03		6.532,03
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		93.368,28		93.368,28
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		17.105,56		17.105,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.483,98		2.483,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.455,42		1.455,42

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	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	HOSPEDAGENS		1.972,03		1.972,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		3.370,10		3.370,10
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.318,31		6.318,31
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		25.638,50		25.638,50
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		22.047,50		22.047,50
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.591,00		3.591,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		25.000,00		25.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		25.000,00		25.000,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de atencao Basica		9.441,99		9.441,99
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.167,36		4.167,36
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		4.167,36		4.167,36
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		1.034.485,52		1.034.485,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		726.520,78		726.520,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		679.815,49		679.815,49
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		102.501,20		102.501,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.364,55		16.364,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.209,66		13.209,66
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		736,81		736,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.695,53		3.695,53
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		2.251,42		2.251,42
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		299,50		299,50
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		5.577,04		5.577,04

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		5.577,04		5.577,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.886,50		199.886,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		299,88		299,88
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		76.996,66		76.996,66
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		3.384.594,22		3.384.594,22
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		3.384.594,22		3.384.594,22
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		2.387.713,21		2.387.713,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.057.120,06		1.057.120,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		968.295,27		968.295,27
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 - DETENTORES DE		7.807,49		7.807,49
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		219.139,66		219.139,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		215.356,06		215.356,06
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		17.731,54		17.731,54
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		17.658,34		17.658,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		410.324,04		410.324,04
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.438,63		27.438,63
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		3.640,78		3.640,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		26.635,13		26.635,13
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		324,00		324,00
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		23.492,00		23.492,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.872,00		12.872,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		43.895,17		43.895,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.068,65		2.068,65
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		24.054,18		24.054,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.410,19		1.410,19

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		49.746,49		49.746,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		8.166,85		8.166,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.892,55		5.892,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.789,00		2.789,00
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 COPA E COZINHA		505,06		505,06
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		16.278,80		16.278,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.395,42		2.395,42
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		97.985,64		97.985,64
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		4.013,29		4.013,29
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		3.639,03		3.639,03
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.990,12		2.990,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		6,42		6,42
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		36.370,25		36.370,25
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		482.088,82		482.088,82
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		6.700,00		6.700,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		152,53		152,53
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		67,78		67,78
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 DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.950,99		6.950,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.184,40		1.184,40
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		3.280,00		3.280,00
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		2.663,00		2.663,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		352.485,37		352.485,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		48.525,55		48.525,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.873,47		1.873,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.133,27		1.133,27
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		15.217,98		15.217,98
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		6.170,55		6.170,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.904,03		3.904,03
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		481.676,05		481.676,05
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		107.872,60		107.872,60

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.432,57		86.432,57
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.489,72		19.489,72
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.950,31		1.950,31
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.850,95		5.850,95
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		975,17		975,17
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		4.875,78		4.875,78
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.698,58		13.698,58
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consorcios		13.698,58		13.698,58
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.285,78		1.285,78
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consorci		1.285,78		1.285,78
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		352.968,14		352.968,14
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		352.968,14		352.968,14
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		352.048,50		352.048,50
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		265.629,68		265.629,68
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.180,48		1.180,48
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.265,96		57.265,96
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.817,31		140.817,31
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.214,65		9.214,65
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.314,60		13.314,60
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		15.347,61		15.347,61
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		26.649,11		26.649,11
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		1.533,24		1.533,24
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		199,35		199,35
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		107,37		107,37
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.226,61		1.226,61
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		1.226,61		1.226,61
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		79.059,33		79.059,33
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		322,02		322,02
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		27.260,73		27.260,73
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		260,64		260,64
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		429,30		429,30
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.121,00		5.121,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		21.388,50		21.388,50
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.132,87		6.132,87
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		17.944,92		17.944,92
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15,30		15,30
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		76,68		76,68
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		107,37		107,37
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.599,64		4.599,64
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		4.599,64		4.599,64
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.533,24		1.533,24
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		1.533,24		1.533,24
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		163.156,46		163.156,46
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		13.630,95		13.630,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		149.525,51		149.525,51
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		149.525,51		149.525,51
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		121.424,43		121.424,43
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		121.424,43		121.424,43

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		121.424,43		121.424,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.779,80		79.779,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.946,36		50.946,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		28.833,44		28.833,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.602,20		25.602,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.371,32		18.371,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.230,88		7.230,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.576,77		11.576,77
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 DE EXPEDIENTE		503,00		503,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
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		65.532,61		65.532,61
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		65.532,61		65.532,61
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		65.532,61		65.532,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.242,40		43.242,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.000,00		29.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.242,40		11.242,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.638,45		12.638,45
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.937,28		2.937,28
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.156,33		1.156,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.970,15		2.970,15
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		258,00		258,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		573,00		573,00
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		5.345,76		5.345,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		235,00		235,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		670,00		670,00
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.....	135.972,06	8.004.239,17		8.140.211,23
	Total do Orgao .....	135.972,06	8.004.239,17		8.140.211,23

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		308.857,53		308.857,53
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		308.857,53		308.857,53
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		308.857,53		308.857,53
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		308.857,53		308.857,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.182,89		124.182,89
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		44.199,86		44.199,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.983,03		79.983,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.900,12		25.900,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.728,60		16.728,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.171,52		9.171,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.766,50		3.766,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.299,00		1.299,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.467,50		2.467,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.630,64		55.630,64
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.658,55		1.658,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.441,59		4.441,59
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		701,14		701,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		272,98		272,98
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 COPA E COZINHA		56,96		56,96
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.411,00		3.411,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.606,22		5.606,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		25.020,00		25.020,00
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 PARA MANUTENCAO DE VEIC		302,77		302,77
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		14.384,60		14.384,60
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		14.384,60		14.384,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		130,00		130,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		130,00		130,00
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		83.832,78		83.832,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.408,90		3.408,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		440,80		440,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.140,06		3.140,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		49.661,44		49.661,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.653,24		3.653,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.958,34		1.958,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.570,00		21.570,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		308.857,53		308.857,53
	Total do Orgao .....		308.857,53		308.857,53

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	5.262.505,77		5.430.235,77
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	167.730,00	5.239.338,89		5.407.068,89
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	167.730,00	5.239.338,89		5.407.068,89
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%		2.001.706,60		2.001.706,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.651.120,15		1.651.120,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.651.120,15		1.651.120,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.586,45		350.586,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		350.586,45		350.586,45
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		687.287,41		687.287,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		390.698,90		390.698,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		390.698,90		390.698,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.226,35		80.226,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.226,35		80.226,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.585,00		12.585,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.585,00		12.585,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		168.008,75		168.008,75
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		168.008,75		168.008,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.206,57		5.206,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.206,57		5.206,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.561,84		30.561,84
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS		30.561,84		30.561,84
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.550.344,88		2.550.344,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		465.313,34		465.313,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		43.410,58		43.410,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.220,52		293.220,52
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 COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		17.779,53		17.779,53
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		3.455,45		3.455,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		97.245,28		97.245,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.737,33		74.737,33
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		9.060,90		9.060,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.689,26		3.689,26
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.708,50		6.708,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		4.123,60		4.123,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.096,90		2.096,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		336.969,78		336.969,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.032,33		31.032,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.624,45		3.624,45



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	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		5.243,97		5.243,97
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		20.014,00		20.014,00
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	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		973,05		973,05
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		27.194,85		27.194,85
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		4.457,50		4.457,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		410,15		410,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		719,83		719,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.894,58		4.894,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		27.338,07		27.338,07
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.837,00		6.837,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		10.881,80		10.881,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		23.498,73		23.498,73
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		28.830,67		28.830,67
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		24.310,76		24.310,76
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		19.120,80		19.120,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		2.037,00		2.037,00
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		190.778,51		190.778,51
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		123.054,26		123.054,26
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.465,59		22.465,59
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		45.258,66		45.258,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		959.162,33		959.162,33
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		659.845,74		659.845,74
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		46.961,80		46.961,80
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		58.754,05		58.754,05
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		193.536,99		193.536,99
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		230.000,00		230.000,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		230.000,00		230.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		224.300,39		224.300,39
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		41.856,04		41.856,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.715,78		6.715,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.940,16		15.940,16
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

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 GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		930,60		930,60
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		13.624,35		13.624,35
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		1.812,40		1.812,40
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		6.720,00		6.720,00
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		51,00		51,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.847,50		2.847,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		4.059,15		4.059,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		34.678,76		34.678,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.751,67		5.751,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.585,63		7.585,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		30.333,60		30.333,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.318,72		2.318,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.250,92		2.250,92
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		984,00		984,00
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		1.018,11		1.018,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		206,57		206,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		421,43		421,43
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		1.871,87		1.871,87
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		39.866,75		39.866,75
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		23.166,88		23.166,88
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		23.166,88		23.166,88
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		23.166,88		23.166,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23.166,88		23.166,88
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		23.166,88		23.166,88
	Total Unidade Orcamentaria.....	167.730,00	5.262.505,77		5.430.235,77

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		2.123.237,86		2.123.237,86
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.123.237,86		2.123.237,86
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		2.123.237,86		2.123.237,86
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		314.804,29		314.804,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.720,83		131.720,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.720,83		131.720,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.620,88		27.620,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		27.620,88		27.620,88
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		19.439,54		19.439,54
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		954,05		954,05
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		92.555,62		92.555,62
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		65.504,58		65.504,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.051,04		27.051,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.825,80		18.825,80
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		10.786,20		10.786,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.562,99		17.562,99
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		17.562,99		17.562,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.736,45		4.736,45
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		4.155,20		4.155,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		349,41		349,41
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		731.043,66		731.043,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		601.985,29		601.985,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		601.985,29		601.985,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		129.058,37		129.058,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		129.058,37		129.058,37
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		1.077.389,91		1.077.389,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		774.286,97		774.286,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		248.381,07		248.381,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		463.284,02		463.284,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		62.621,88		62.621,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		162.816,82		162.816,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		145.804,12		145.804,12
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		41.707,87		41.707,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.897,33		3.897,33
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.346,00		10.346,00
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 EXPEDIENTE		2.906,30		2.906,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		207,79		207,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.113,43		15.113,43

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.081,30		7.081,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		95.233,15		95.233,15
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		53.802,78		53.802,78
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		41.430,37		41.430,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.345,10		3.345,10
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		962,63		962,63
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		510,08		510,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.872,39		1.872,39
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.123.237,86		2.123.237,86

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		435.620,62		435.620,62
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		435.620,62		435.620,62
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		435.620,62		435.620,62
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		78.027,48		78.027,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.868,46		36.868,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.868,46		36.868,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.621,95		7.621,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.621,95		7.621,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.889,54		23.889,54
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		14.595,94		14.595,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.039,94		2.039,94
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		7.759,13		7.759,13
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.459,13		2.459,13
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		1.596,00		1.596,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.596,00		1.596,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		357.593,14		357.593,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		296.268,52		296.268,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		296.268,52		296.268,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.324,62		61.324,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		61.324,62		61.324,62
Total Unidade Orcamentaria.....			435.620,62		435.620,62

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		7.496,17		7.496,17
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		7.496,17		7.496,17
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		7.496,17		7.496,17
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		7.496,17		7.496,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.496,17		7.496,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.755,17		5.755,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.741,00		1.741,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.496,17		7.496,17

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		180.646,20		180.646,20
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		180.646,20		180.646,20
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		180.646,20		180.646,20
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		58.091,43		58.091,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.997,59		22.997,59
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		22.476,94		22.476,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.691,58		4.691,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.691,58		4.691,58
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.460,00		1.460,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.460,00		1.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.697,45		1.697,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		166,08		166,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		1.531,37		1.531,37
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.463,83		18.463,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		895,83		895,83
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.568,00		17.568,00
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais		122.554,77		122.554,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.802,45		12.802,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.470,95		7.470,95
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.331,50		5.331,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		20.800,00		20.800,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		20.800,00		20.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.952,32		82.952,32
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		18.280,90		18.280,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		8.329,02		8.329,02
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		53.342,40		53.342,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		180.646,20		180.646,20
	Total do Orgao .....	167.730,00	8.009.506,62		8.177.236,62

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	124.478,53	827.203,00		951.681,53
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	124.478,53	827.203,00		951.681,53
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	124.478,53	827.203,00		951.681,53
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	124.478,53			124.478,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.478,53			124.478,53
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
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.791,65			7.791,65
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		601.369,66		601.369,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.688,56		193.688,56
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		42.621,30		42.621,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		117.400,24		117.400,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		33.667,02		33.667,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.328,25		40.328,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.435,02		24.435,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.950,50		8.950,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		6.942,73		6.942,73
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		90.314,76		90.314,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.705,51		1.705,51
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.226,42		4.226,42
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		5.768,90		5.768,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.816,71		2.816,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		25.799,00		25.799,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		343,00		343,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		38.343,22		38.343,22
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		274.420,09		274.420,09
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		223.907,25		223.907,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.222,50		25.222,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.789,92		4.789,92
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		5.225,22		5.225,22
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		8.040,00		8.040,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		827,50		827,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		131,00		131,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		77,79		77,79
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.130,00		2.130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.130,00		2.130,00



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
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		225.833,34		225.833,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.744,06		76.744,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.694,95		61.694,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		15.049,11		15.049,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.099,52		16.099,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.939,12		12.939,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.160,40		3.160,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.207,63		104.207,63
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.194,68		4.194,68
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.700,00		3.700,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		27.442,84		27.442,84
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
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		5.612,64		5.612,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		55.284,30		55.284,30
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		28.582,13		28.582,13
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		19.799,42		19.799,42
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		4.517,21		4.517,21
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		200,00		200,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	124.478,53	827.203,00		951.681,53

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		25.545,46		25.545,46
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		25.545,46		25.545,46
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.545,46		25.545,46
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		25.545,46		25.545,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		310,50		310,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		91,50		91,50
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		5.890,32		5.890,32
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		127,64		127,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.880,40		4.880,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.880,40		4.880,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.545,46		25.545,46
	Total do Orgao .....	124.478,53	852.748,46		977.226,99

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	563,56		3.983,56
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	3.420,00	563,56		3.983,56
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	3.420,00	563,56		3.983,56
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		563,56		563,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		563,56		563,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		563,56		563,56
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.420,00	563,56		3.983,56

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	648,20		4.068,20
	Total Geral .....	1.893.296,55	26.975.012,14	1.832.709,22	30.701.017,91