

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 | | 318.757,52 | | 318.757,52 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 318.757,52 | | 318.757,52 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 318.757,52 | | 318.757,52 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 318.757,52 | | 318.757,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 210.018,00 | | 210.018,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DO PREFEITO | | 210.018,00 | | 210.018,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 44.281,04 | | 44.281,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO | | 44.281,04 | | 44.281,04 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 21.032,80 | | 21.032,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 20.056,80 | | 20.056,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 976,00 | | 976,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 34.048,13 | | 34.048,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 840,43 | | 840,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 21.888,58 | | 21.888,58 |
| 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..... | | 318.757,52 | | 318.757,52 |

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 | | 103.464,86 | | 103.464,86 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 103.464,86 | | 103.464,86 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 103.464,86 | | 103.464,86 |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito | | 103.464,86 | | 103.464,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 85.448,50 | | 85.448,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | | 85.448,50 | | 85.448,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.016,36 | | 18.016,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | | 18.016,36 | | 18.016,36 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 103.464,86 | | 103.464,86 |

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 | | 414.014,90 | | 414.014,90 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 414.014,90 | | 414.014,90 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 414.014,90 | | 414.014,90 |
| 04.122.0002.2.005.000 | Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna | | 414.014,90 | | 414.014,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 337.292,41 | | 337.292,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 213.954,03 | | 213.954,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 123.338,38 | | 123.338,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 71.229,49 | | 71.229,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 45.220,39 | | 45.220,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 26.009,10 | | 26.009,10 |
| 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 | | 5.030,00 | | 5.030,00 |
| 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 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 330,00 | | 330,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 990,00 | | 990,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 414.014,90 | | 414.014,90 |
| | Total do Orgao | | 836.237,28 | | 836.237,28 |

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 | 116.108,32 | 2.685.204,44 | | 2.801.312,76 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 116.108,32 | 2.685.204,44 | | 2.801.312,76 |
| 04.122.0003.0.000.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 116.108,32 | 2.685.204,44 | | 2.801.312,76 |
| 04.122.0003.1.017.000 | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | 116.108,32 | | | 116.108,32 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.108,32 | | | 116.108,32 |
| 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 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras | | 2.673.014,65 | | 2.673.014,65 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 246.720,85 | | 246.720,85 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 246.720,85 | | 246.720,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 737.128,22 | | 737.128,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 47.554,47 | | 47.554,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 474.889,75 | | 474.889,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 21.862,91 | | 21.862,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 192.821,09 | | 192.821,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 153.364,11 | | 153.364,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 98.252,18 | | 98.252,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.028,04 | | 10.028,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 45.083,89 | | 45.083,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 16.711,00 | | 16.711,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 2.641,50 | | 2.641,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 2.365,00 | | 2.365,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 11.704,50 | | 11.704,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 347.550,53 | | 347.550,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 27.512,53 | | 27.512,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 4.680,10 | | 4.680,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 16.465,74 | | 16.465,74 |
| 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 | | 684,00 | | 684,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 21.545,41 | | 21.545,41 |
| 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 | | 6.399,98 | | 6.399,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 925,70 | | 925,70 |
| 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 | | 4.130,05 | | 4.130,05 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 28.277,44 | | 28.277,44 |
| 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 EXPEDIENTE | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.126,25 | | 1.126,25 |
| 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 | | 19.239,77 | | 19.239,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 24.365,96 | | 24.365,96 |
| 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 | | 2.221,08 | | 2.221,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 39.400,17 | | 39.400,17 |
| 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 | BATERIAS | | 343,00 | | 343,00 |
| 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 | | 7.213,25 | | 7.213,25 |
| 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 | | 430,00 | | 430,00 |
| 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 | | 69.271,93 | | 69.271,93 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | COMISSOES E CORRETAGENS | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 5.650,17 | | 5.650,17 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 54.934,58 | | 54.934,58 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 6.815,60 | | 6.815,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB | | 371,58 | | 371,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 803.514,56 | | 803.514,56 |
| 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 | | 118.081,98 | | 118.081,98 |
| 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 |

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 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 5.296,50 | | 5.296,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 669,60 | | 669,60 |
| 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 | | 517,02 | | 517,02 |
| 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 | | 1.678,40 | | 1.678,40 |
| 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 | | 15.733,00 | | 15.733,00 |
| 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 | | 10.015,63 | | 10.015,63 |
| 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 | | 15.999,20 | | 15.999,20 |
| 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 | | 7.146,95 | | 7.146,95 |
| 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 | | 2.298,97 | | 2.298,97 |
| 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 | | 5.610,00 | | 5.610,00 |
| 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 | | 10.332,61 | | 10.332,61 |
| 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 | | 3.952,21 | | 3.952,21 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 291,42 | | 291,42 |
| 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 | | 1.577,70 | | 1.577,70 |
| 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 | | 16.974,97 | | 16.974,97 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 1.914,40 | | 1.914,40 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 1.316,60 | | 1.316,60 |
| 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 | | 42.772,56 | | 42.772,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 2.169,82 | | 2.169,82 |
| 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 | | 191.416,90 | | 191.416,90 |
| 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 | | 2.536,12 | | 2.536,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C | | 60.292,37 | | 60.292,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 22.160,33 | | 22.160,33 |
| 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 | | 295.973,81 | | 295.973,81 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 154.078,10 | | 154.078,10 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 83.175,44 | | 83.175,44 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.150,00 | | 2.150,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | | 2.087,00 | | 2.087,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 45.585,92 | | 45.585,92 |
| 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 | | 12.189,79 | | 12.189,79 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 3.119,32 | | 3.119,32 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.399,42 | | 2.399,42 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 719,90 | | 719,90 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 9.070,47 | | 9.070,47 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios | | 3.570,47 | | 3.570,47 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 116.108,32 | 2.685.204,44 | | 2.801.312,76 |
| | Total do Orgao | 116.108,32 | 2.685.204,44 | | 2.801.312,76 |

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 | | 489.688,90 | | 489.688,90 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 489.688,90 | | 489.688,90 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 489.688,90 | | 489.688,90 |
| 04.123.0004.2.007.000 | Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade. | | 489.688,90 | | 489.688,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 352.862,64 | | 352.862,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 47.554,47 | | 47.554,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 305.308,17 | | 305.308,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 74.193,31 | | 74.193,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 64.165,07 | | 64.165,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.028,24 | | 10.028,24 |
| 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 | | | 2.029.683,83 | 2.029.683,83 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 2.029.683,83 | 2.029.683,83 |
| 28.846.0000.0.000.000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | 2.029.683,83 | 2.029.683,83 |
| 28.846.0000.0.001.000 | Contribuicao ao PASEP | | | 416.897,87 | 416.897,87 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 416.897,87 | 416.897,87 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 380.157,46 | 380.157,46 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 36.559,85 | 36.559,85 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 180,56 | 180,56 |
| 28.846.0000.0.002.000 | Amortizacao e Encargos das Dividas | | | 1.566.745,77 | 1.566.745,77 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 397.927,33 | 397.927,33 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA | | | 397.927,33 | 397.927,33 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 1.168.818,44 | 1.168.818,44 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER | | | 1.168.818,44 | 1.168.818,44 |
| 28.846.0000.0.003.000 | Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais | | | 13.238,27 | 13.238,27 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 13.238,27 | 13.238,27 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | | 13.238,27 | 13.238,27 |
| 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..... | | 489.688,90 | 2.029.683,83 | 2.519.372,73 |

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 | | 105.780,42 | | 105.780,42 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 105.780,42 | | 105.780,42 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 105.780,42 | | 105.780,42 |
| 04.123.0004.2.008.000 | Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao. | | 105.780,42 | | 105.780,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 68.505,13 | | 68.505,13 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 68.505,13 | | 68.505,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 14.398,05 | | 14.398,05 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 14.398,05 | | 14.398,05 |
| 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 | | 8.200,00 | | 8.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 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..... | | 105.780,42 | | 105.780,42 |
| | Total do Orgao | | 595.469,32 | 2.029.683,83 | 2.625.153,15 |

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 | 1.161.951,97 | 3.276.945,94 | | 4.438.897,91 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | 1.161.951,97 | 3.276.945,94 | | 4.438.897,91 |
| 26.782.0006.0.000.000 | SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL | 1.161.951,97 | 3.043.278,72 | | 4.205.230,69 |
| 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 | 836.033,62 | | | 836.033,62 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 836.033,62 | | | 836.033,62 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25.432,70 | | | 25.432,70 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 13.581,76 | | | 13.581,76 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 733.021,00 | | | 733.021,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 43.998,16 | | | 43.998,16 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 26.782.0006.2.014.000 | Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario | | 3.043.278,72 | | 3.043.278,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 664.252,76 | | 664.252,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 48.343,75 | | 48.343,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 615.909,01 | | 615.909,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 139.378,51 | | 139.378,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 129.317,22 | | 129.317,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.061,29 | | 10.061,29 |
| 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 | | 1.362.995,33 | | 1.362.995,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 16.770,00 | | 16.770,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 9.438,18 | | 9.438,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 12.135,60 | | 12.135,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 490.868,43 | | 490.868,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 15.273,30 | | 15.273,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 65.316,16 | | 65.316,16 |
| 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 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 152,00 | | 152,00 |
| 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 | | 1.704,02 | | 1.704,02 |
| 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 | | 7.521,57 | | 7.521,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 13.029,67 | | 13.029,67 |
| 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 | BATERIAS | | 1.935,00 | | 1.935,00 |
| 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 | | 101.894,43 | | 101.894,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 20.006,00 | | 20.006,00 |
| 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 | | 285.733,93 | | 285.733,93 |
| 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 | | 4.428,99 | | 4.428,99 |
| 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 | | 22.366,49 | | 22.366,49 |
| 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 | | 846.922,12 | | 846.922,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 39.191,35 | | 39.191,35 |
| 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 | | 35.791,22 | | 35.791,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 3.117,53 | | 3.117,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 35.625,28 | | 35.625,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 178.736,88 | | 178.736,88 |
| 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 | | 42.320,00 | | 42.320,00 |
| 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 | | 41.132,00 | | 41.132,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 1.641,33 | | 1.641,33 |
| 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 | | 605,42 | | 605,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 394,98 | | 394,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 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 | | 69.385,72 | | 69.385,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 226.675,00 | | 226.675,00 |

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 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.782.0019.0.000.000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | | 233.667,22 | | 233.667,22 |
| 26.782.0019.2.057.000 | Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios | | 233.667,22 | | 233.667,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 208.035,35 | | 208.035,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 34.415,07 | | 34.415,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 106.634,94 | | 106.634,94 |
| 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 | | 9.620,28 | | 9.620,28 |
| 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 | | 15.241,06 | | 15.241,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 38.124,00 | | 38.124,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 25.631,87 | | 25.631,87 |
| 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 | | 377,90 | | 377,90 |
| 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 | | 9.188,50 | | 9.188,50 |
| 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 | | 365,70 | | 365,70 |
| 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..... | 1.161.951,97 | 3.276.945,94 | | 4.438.897,91 |

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 | | 2.018.390,76 | | 2.018.390,76 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 2.018.390,76 | | 2.018.390,76 |
| 15.452.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | | 2.018.390,76 | | 2.018.390,76 |
| 15.452.0007.2.015.000 | Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras | | 2.018.390,76 | | 2.018.390,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 449.887,89 | | 449.887,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 399.012,91 | | 399.012,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 50.874,98 | | 50.874,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 94.551,58 | | 94.551,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 83.815,50 | | 83.815,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 10.736,08 | | 10.736,08 |
| 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 | | 347.715,96 | | 347.715,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 5.996,77 | | 5.996,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 7.012,86 | | 7.012,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 58.352,13 | | 58.352,13 |
| 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 | | 35.219,60 | | 35.219,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 46.655,04 | | 46.655,04 |
| 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 | | 4.400,40 | | 4.400,40 |
| 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 | | 3.011,00 | | 3.011,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 3.010,00 | | 3.010,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 5.596,68 | | 5.596,68 |
| 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 | | 2.266,14 | | 2.266,14 |
| 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 | | 1.125.991,33 | | 1.125.991,33 |
| 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 | | 23.818,85 | | 23.818,85 |
| 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 | | 35.937,84 | | 35.937,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 947,00 | | 947,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 809,20 | | 809,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 3.240,00 | | 3.240,00 |

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 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 11.943,99 | | 11.943,99 |
| 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 |
| 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 | | 6.885,12 | | 6.885,12 |
| 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 | | 344.764,83 | | 344.764,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.507,74 | | 1.507,74 |
| 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 | | 55,49 | | 55,49 |
| 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 | | 54.825,20 | | 54.825,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 408.082,30 | | 408.082,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 343,84 | | 343,84 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 2.018.390,76 | | 2.018.390,76 |

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 | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| 15.451.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| 15.451.0007.1.003.000 | Execucao de obras de infraestrutura urbana | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | BARRACOES | 133.236,60 | | 133.236,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 13.302,74 | | 13.302,74 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 45.533,24 | | 45.533,24 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 192.072,58 | | 192.072,58 |
| | Total do Orgao | 1.354.024,55 | 5.295.336,70 | 6.649.361,25 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | 51.599,07 | 878.888,29 | | 930.487,36 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso | | 22.554,11 | | 22.554,11 |
| 08.241.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 22.554,11 | | 22.554,11 |
| 08.241.0009.2.049.000 | Manutencao de Atividades do Idoso | | 22.554,11 | | 22.554,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.904,11 | | 21.904,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 20.917,14 | | 20.917,14 |
| 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 | | 142.199,52 | | 142.199,52 |
| 08.243.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 142.199,52 | | 142.199,52 |
| 08.243.0009.2.018.000 | Manutencao do Conselho Tutelar | | 142.199,52 | | 142.199,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 95.195,90 | | 95.195,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | 95.195,90 | | 95.195,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.817,66 | | 20.817,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C | | 20.817,66 | | 20.817,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.135,66 | | 12.135,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.549,75 | | 5.549,75 |
| 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 | | 1.791,91 | | 1.791,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.592,00 | | 2.592,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.876,36 | | 4.876,36 |
| 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 | | 620,00 | | 620,00 |
| 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 | | 678,94 | | 678,94 |
| 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 | | 1.393,65 | | 1.393,65 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | 51.599,07 | 714.134,66 | | 765.733,73 |
| 08.244.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 51.599,07 | 714.134,66 | | 765.733,73 |
| 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 | | 270.445,62 | | 270.445,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.544,79 | | 47.544,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 8.365,68 | | 8.365,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 1.954,90 | | 1.954,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.968,25 | | 5.968,25 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 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 | | 2.196,00 | | 2.196,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 25.195,34 | | 25.195,34 |
| 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 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 116,00 | | 116,00 |
| 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 | | 74.555,32 | | 74.555,32 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 65.555,32 | | 65.555,32 |
| 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 | | 5.795,29 | | 5.795,29 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 5.795,29 | | 5.795,29 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 18.230,89 | | 18.230,89 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 18.230,89 | | 18.230,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 16.690,69 | | 16.690,69 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 926,82 | | 926,82 |
| 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 | | 1.033,92 | | 1.033,92 |
| 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 | | 107.628,64 | | 107.628,64 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXILIO FUNERAL | | 22.530,96 | | 22.530,96 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA | | 74.103,20 | | 74.103,20 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | Progr. Auxilio Maternidade | | 10.994,48 | | 10.994,48 |
| 08.244.0009.2.020.000 | Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | | 290.719,50 | | 290.719,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 209.938,11 | | 209.938,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 151.492,34 | | 151.492,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | | 58.445,77 | | 58.445,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 42.727,14 | | 42.727,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 31.837,85 | | 31.837,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 10.889,29 | | 10.889,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.855,09 | | 16.855,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 4.536,26 | | 4.536,26 |
| 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 | | 904,58 | | 904,58 |
| 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 |

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 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.088,66 | | 2.088,66 |
| 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 | | 152.969,54 | | 152.969,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 115.194,65 | | 115.194,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 112.725,52 | | 112.725,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | | 2.469,13 | | 2.469,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 24.061,25 | | 24.061,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 23.521,84 | | 23.521,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 539,41 | | 539,41 |
| 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 | | 137,80 | | 137,80 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | LOCOMOCAO URBANA | | 137,80 | | 137,80 |
| 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 | 878.888,29 | | 930.487,36 |

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 | | 241.920,69 | | 241.920,69 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 241.920,69 | | 241.920,69 |
| 08.243.0023.0.000.000 | POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 241.920,69 | | 241.920,69 |
| 08.243.0023.6.001.000 | Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente | | 42.805,21 | | 42.805,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 38.880,57 | | 38.880,57 |
| 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 | | 25.803,14 | | 25.803,14 |
| 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 | | 3.712,71 | | 3.712,71 |
| 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 | | 175.645,84 | | 175.645,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 129.439,70 | | 129.439,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 121.017,90 | | 121.017,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 8.421,80 | | 8.421,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 26.214,59 | | 26.214,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 24.435,42 | | 24.435,42 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 1.779,17 | | 1.779,17 |
| 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 | | 23.469,64 | | 23.469,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.879,65 | | 10.879,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 8.128,00 | | 8.128,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.751,65 | | 2.751,65 |
| 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 | | 7.089,99 | | 7.089,99 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 249,99 | | 249,99 |
| 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..... | | 241.920,69 | | 241.920,69 |

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 | | 420.301,25 | | 420.301,25 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 420.301,25 | | 420.301,25 |
| 08.244.0005.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 420.301,25 | | 420.301,25 |
| 08.244.0005.2.021.000 | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | | 240.626,75 | | 240.626,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 49.133,03 | | 49.133,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 49.133,03 | | 49.133,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.249,15 | | 10.249,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.249,15 | | 10.249,15 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.810,50 | | 4.810,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 2.470,50 | | 2.470,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSONADOS | | 488,00 | | 488,00 |
| 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 | | 37.764,44 | | 37.764,44 |
| 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 | | 4.120,19 | | 4.120,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 603,38 | | 603,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.832,69 | | 2.832,69 |
| 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 | | 2.517,50 | | 2.517,50 |
| 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 | | 2.167,87 | | 2.167,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.792,34 | | 1.792,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 2.502,42 | | 2.502,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.192,29 | | 2.192,29 |
| 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 | | 58.067,86 | | 58.067,86 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 37.067,86 | | 37.067,86 |
| 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 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 62.199,69 | | 62.199,69 |
| 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 | | 688,30 | | 688,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 3.328,74 | | 3.328,74 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 21.739,08 | | 21.739,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 7.047,00 | | 7.047,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 431,36 | | 431,36 |
| 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 | | 8.432,08 | | 8.432,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 7.632,88 | | 7.632,88 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 799,20 | | 799,20 |
| 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) | | 2.348,99 | | 2.348,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.348,99 | | 2.348,99 |
| 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 | | 93,33 | | 93,33 |
| 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 | | 38.811,98 | | 38.811,98 |
| 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 | | 19.462,46 | | 19.462,46 |
| 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 | | 8.530,03 | | 8.530,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.027,35 | | 2.027,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 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 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 395,75 | | 395,75 |
| 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 | | 17.885,52 | | 17.885,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 435,00 | | 435,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 501,01 | | 501,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 15.169,52 | | 15.169,52 |
| 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) | | 4.337,73 | | 4.337,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.337,73 | | 4.337,73 |
| 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 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 189,66 | | 189,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo Diversos | | 476,21 | | 476,21 |

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 |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.244.0005.2.026.000 | Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS) | | 134.175,80 | | 134.175,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.249,57 | | 47.249,57 |
| 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 | | 750,00 | | 750,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 17.434,95 | | 17.434,95 |
| 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 | | 6.665,70 | | 6.665,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.192,50 | | 1.192,50 |
| 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 | | 2.448,82 | | 2.448,82 |
| 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 | | 5.557,99 | | 5.557,99 |
| 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 | | 85.926,23 | | 85.926,23 |
| 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 | | 9.557,03 | | 9.557,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 3.951,09 | | 3.951,09 |
| 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 | | 3.136,83 | | 3.136,83 |
| 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..... | | 420.301,25 | | 420.301,25 |
| | Total do Orgao | 51.599,07 | 1.541.110,23 | | 1.592.709,30 |

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 | 133.972,06 | 8.973.877,04 | | 9.107.849,10 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | 133.972,06 | 4.970.150,95 | | 5.104.123,01 |
| 10.301.0008.0.000.000 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 133.972,06 | 4.970.150,95 | | 5.104.123,01 |
| 10.301.0008.1.004.000 | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude | 41.385,53 | | | 41.385,53 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.385,53 | | | 41.385,53 |
| 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 | 130,00 | | | 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 | | 3.768.934,44 | | 3.768.934,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.062.361,48 | | 2.062.361,48 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 49.133,03 | | 49.133,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.924.663,11 | | 1.924.663,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | | 86.790,67 | | 86.790,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS INDENIZADAS | | 1.774,67 | | 1.774,67 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 607.147,50 | | 607.147,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 579.218,36 | | 579.218,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.249,24 | | 10.249,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 17.679,90 | | 17.679,90 |
| 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 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 109.985,04 | | 109.985,04 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 109.985,04 | | 109.985,04 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.038,00 | | 3.038,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 823,50 | | 823,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSONADOS | | 73,20 | | 73,20 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 2.141,30 | | 2.141,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 274.766,63 | | 274.766,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 59.767,06 | | 59.767,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 2.610,64 | | 2.610,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 26.515,40 | | 26.515,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 576,00 | | 576,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 38.619,80 | | 38.619,80 |
| 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 | | 380,00 | | 380,00 |
| 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 | | 4.650,13 | | 4.650,13 |
| 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 | | 1.377,98 | | 1.377,98 |
| 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 | | 7.676,47 | | 7.676,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 4.736,16 | | 4.736,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.568,00 | | 1.568,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL 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 |
| 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 | | 15.314,28 | | 15.314,28 |
| 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 | | 13.019,26 | | 13.019,26 |
| 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 | | 303.035,00 | | 303.035,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | | 204.574,82 | | 204.574,82 |
| 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 | | 24.275,21 | | 24.275,21 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | COMISSOES E CORRETAGENS | | 1.220,00 | | 1.220,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 7.620,21 | | 7.620,21 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 14.300,00 | | 14.300,00 |
| 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 | | 322.563,99 | | 322.563,99 |
| 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 | | 4.831,90 | | 4.831,90 |
| 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 | | 1.610,00 | | 1.610,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 3.479,16 | | 3.479,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 1.958,17 | | 1.958,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 5.160,00 | | 5.160,00 |
| 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 | | 12.324,00 | | 12.324,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | | 39.984,44 | | 39.984,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | | 21.274,88 | | 21.274,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | | 12.864,21 | | 12.864,21 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | | 8.490,14 | | 8.490,14 |
| 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 | | 99.415,78 | | 99.415,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 21.565,79 | | 21.565,79 |

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 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.562,33 | | 2.562,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.955,96 | | 1.955,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 1.640,00 | | 1.640,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 21.873,87 | | 21.873,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 2.737,72 | | 2.737,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 2.416,04 | | 2.416,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 3.903,05 | | 3.903,05 |
| 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 | | 121,23 | | 121,23 |
| 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 | | 31.354,50 | | 31.354,50 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 27.497,50 | | 27.497,50 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 3.857,00 | | 3.857,00 |
| 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 | | 9.817,99 | | 9.817,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.650,63 | | 3.650,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 376,00 | | 376,00 |
| 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 | | 1.191.398,52 | | 1.191.398,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 816.020,78 | | 816.020,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 769.315,49 | | 769.315,49 |
| 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 | | 109.564,54 | | 109.564,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 21.983,79 | | 21.983,79 |
| 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 | | 4.155,24 | | 4.155,24 |
| 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 |

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 | 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 | | 47.230,70 | | 47.230,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | | 47.230,70 | | 47.230,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 218.582,50 | | 218.582,50 |
| 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 | | 95.692,66 | | 95.692,66 |
| 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 | | 3.790.604,23 | | 3.790.604,23 |
| 10.302.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 3.790.604,23 | | 3.790.604,23 |
| 10.302.0021.2.012.000 | Manutencao do Hospital Municipal | | 2.666.892,49 | | 2.666.892,49 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.182.565,37 | | 1.182.565,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.089.961,81 | | 1.089.961,81 |
| 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 | | 11.586,26 | | 11.586,26 |
| 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 | | 247.003,46 | | 247.003,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 243.219,86 | | 243.219,86 |
| 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 | | 20.483,44 | | 20.483,44 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 73,20 | | 73,20 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 20.410,24 | | 20.410,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 460.862,08 | | 460.862,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 27.488,63 | | 27.488,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 3.831,83 | | 3.831,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 28.413,34 | | 28.413,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 324,00 | | 324,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 17.607,07 | | 17.607,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 24.912,00 | | 24.912,00 |
| 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 | | 47.536,25 | | 47.536,25 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 3.492,00 | | 3.492,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ALIMENTACAO HOSPITALAR | | 27.155,10 | | 27.155,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.410,19 | | 1.410,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 64.693,25 | | 64.693,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 16.297,43 | | 16.297,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 6.268,55 | | 6.268,55 |
| 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 | | 23.499,65 | | 23.499,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 20.942,89 | | 20.942,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.835,42 | | 2.835,42 |
| 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 | | 5.482,23 | | 5.482,23 |
| 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. | | 45.210,25 | | 45.210,25 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 545.829,05 | | 545.829,05 |
| 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 | | 9.380,00 | | 9.380,00 |
| 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 | | 11.510,99 | | 11.510,99 |
| 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 | | 2.460,00 | | 2.460,00 |
| 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 | | 3.399,50 | | 3.399,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 85,70 | | 85,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 760,00 | | 760,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 396.180,37 | | 396.180,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 56.851,12 | | 56.851,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.919,00 | | 1.919,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.184,95 | | 1.184,95 |
| 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 | | 8.000,67 | | 8.000,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.974,16 | | 3.974,16 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 136.000,00 | | 136.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 136.000,00 | | 136.000,00 |
| 10.302.0021.2.013.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP | | 538.799,33 | | 538.799,33 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 121.042,34 | | 121.042,34 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 97.220,55 | | 97.220,55 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 21.591,27 | | 21.591,27 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 2.230,52 | | 2.230,52 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 6.691,57 | | 6.691,57 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios | | 1.115,27 | | 1.115,27 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios | | 5.576,30 | | 5.576,30 |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.281,26 | | 17.281,26 |
| 3.3.72.30.00.00.00 | Desp. Mat. Consumo Consorcios | | 17.281,26 | | 17.281,26 |
| 3.3.72.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.622,06 | | 1.622,06 |
| 3.3.72.36.00.00.00 | Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consorc | | 1.622,06 | | 1.622,06 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 392.162,10 | | 392.162,10 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios | | 392.162,10 | | 392.162,10 |
| 10.302.0021.2.045.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU | | 421.755,95 | | 421.755,95 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 322.972,68 | | 322.972,68 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.311,64 | | 1.311,64 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 63.628,85 | | 63.628,85 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 178.140,44 | | 178.140,44 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.238,50 | | 10.238,50 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 16.843,59 | | 16.843,59 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL | | 17.052,90 | | 17.052,90 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL | | 33.712,36 | | 33.712,36 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS | | 1.703,60 | | 1.703,60 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 221,50 | | 221,50 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 119,30 | | 119,30 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 1.362,90 | | 1.362,90 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA | | 1.362,90 | | 1.362,90 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 90.606,06 | | 90.606,06 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS | | 357,80 | | 357,80 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Material de Consumo Consorcios | | 30.289,70 | | 30.289,70 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 289,60 | | 289,60 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios | | 477,00 | | 477,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 5.690,00 | | 5.690,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios | | 23.765,00 | | 23.765,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 6.814,30 | | 6.814,30 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 22.701,16 | | 22.701,16 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 17,00 | | 17,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp. de Exercic. Anter. Consorcios | | 85,20 | | 85,20 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 119,30 | | 119,30 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 5.110,71 | | 5.110,71 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 5.110,71 | | 5.110,71 |
| 4.6.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 1.703,60 | | 1.703,60 |
| 4.6.71.70.00.00.00 | AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS | | 1.703,60 | | 1.703,60 |
| 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 |

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 | 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 | | 130.649,76 | | 130.649,76 |
| 10.304.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 130.649,76 | | 130.649,76 |
| 10.304.0022.2.016.000 | Manutencao da Vigilancia em Saude | | 130.649,76 | | 130.649,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 85.549,30 | | 85.549,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 53.912,05 | | 53.912,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 31.637,25 | | 31.637,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 29.058,03 | | 29.058,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 20.985,26 | | 20.985,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 8.072,77 | | 8.072,77 |
| 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 | | 82.472,10 | | 82.472,10 |
| 10.305.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 82.472,10 | | 82.472,10 |
| 10.305.0022.2.056.000 | Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude | | 82.472,10 | | 82.472,10 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 53.242,40 | | 53.242,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 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 COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.337,94 | | 17.337,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 6.121,77 | | 6.121,77 |
| 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 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.515,00 | | 1.515,00 |
| 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 | | 2.576,00 | | 2.576,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | | 1.336,00 | | 1.336,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1.240,00 | | 1.240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.345,76 | | 6.345,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 |

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 | 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..... | 133.972,06 | 8.973.877,04 | | 9.107.849,10 |
| | Total do Orgao | 133.972,06 | 8.973.877,04 | | 9.107.849,10 |

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 | | 340.274,67 | | 340.274,67 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | | 340.274,67 | | 340.274,67 |
| 27.812.0014.0.000.000 | DESPORTO AMADOR | | 340.274,67 | | 340.274,67 |
| 27.812.0014.2.040.000 | Manutencao do Desporto Amador | | 340.274,67 | | 340.274,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 138.170,61 | | 138.170,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 49.133,03 | | 49.133,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 89.037,58 | | 89.037,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 28.957,60 | | 28.957,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 18.708,43 | | 18.708,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.249,17 | | 10.249,17 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.351,50 | | 4.351,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 1.299,00 | | 1.299,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 3.052,50 | | 3.052,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 56.694,27 | | 56.694,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 1.658,55 | | 1.658,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.050,11 | | 5.050,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 749,14 | | 749,14 |
| 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 | | 1.988,08 | | 1.988,08 |
| 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 | | 15.934,60 | | 15.934,60 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS | | 15.934,60 | | 15.934,60 |
| 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 | | 92.506,09 | | 92.506,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 | | 4.149,04 | | 4.149,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 54.764,07 | | 54.764,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 4.038,23 | | 4.038,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.190,05 | | 2.190,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 22.515,00 | | 22.515,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | Auxilio Esporte | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 340.274,67 | | 340.274,67 |
| | Total do Orgao | | 340.274,67 | | 340.274,67 |

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 | 173.330,00 | 5.922.229,53 | | 6.095.559,53 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 173.330,00 | 5.896.167,28 | | 6.069.497,28 |
| 12.361.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 173.330,00 | 5.896.167,28 | | 6.069.497,28 |
| 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. | 8.320,03 | | | 8.320,03 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.320,03 | | | 8.320,03 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.600,00 | | | 5.600,00 |
| 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% | | 2.245.681,12 | | 2.245.681,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.850.790,81 | | 1.850.790,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.850.790,81 | | 1.850.790,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 394.890,31 | | 394.890,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 394.890,31 | | 394.890,31 |
| 12.361.0010.2.028.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | 766.851,69 | | 766.851,69 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 439.294,06 | | 439.294,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 439.294,06 | | 439.294,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 90.852,09 | | 90.852,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 90.852,09 | | 90.852,09 |
| 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 | | 188.352,13 | | 188.352,13 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 188.352,13 | | 188.352,13 |
| 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 | | 2.883.634,47 | | 2.883.634,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 516.095,65 | | 516.095,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 48.343,75 | | 48.343,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 337.085,28 | | 337.085,28 |
| 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 | | 19.763,91 | | 19.763,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS INDENIZADAS | | 3.455,45 | | 3.455,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 108.339,03 | | 108.339,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 84.319,92 | | 84.319,92 |
| 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 | | 10.138,54 | | 10.138,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 4.122,78 | | 4.122,78 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.019,00 | | 7.019,00 |
| 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 | | 2.407,40 | | 2.407,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 361.308,90 | | 361.308,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 31.596,01 | | 31.596,01 |

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 | GASOLINA | | 3.624,45 | | 3.624,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1.435,00 | | 1.435,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 29.454,72 | | 29.454,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 465,32 | | 465,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 6.482,73 | | 6.482,73 |
| 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 | | 22.270,00 | | 22.270,00 |
| 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 | | 6.708,00 | | 6.708,00 |
| 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 | | 27.392,95 | | 27.392,95 |
| 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 | | 28.665,34 | | 28.665,34 |
| 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 | | 26.106,01 | | 26.106,01 |
| 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 | | 1.056,50 | | 1.056,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 213.220,27 | | 213.220,27 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 126.311,60 | | 126.311,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 31.179,05 | | 31.179,05 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 4.926,50 | | 4.926,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 50.803,12 | | 50.803,12 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.134.283,02 | | 1.134.283,02 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 791.789,35 | | 791.789,35 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 58.345,80 | | 58.345,80 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 66.554,34 | | 66.554,34 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 217.529,78 | | 217.529,78 |
| 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 | | 259.001,65 | | 259.001,65 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 259.001,65 | | 259.001,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 238.850,20 | | 238.850,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4.930,26 | | 4.930,26 |
| 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 |

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 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.048,60 | | 1.048,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 94,05 | | 94,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 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 | | 13.984,99 | | 13.984,99 |
| 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 | | 2.296,40 | | 2.296,40 |
| 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 | | 400,70 | | 400,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 3.208,50 | | 3.208,50 |
| 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 | | 40.005,57 | | 40.005,57 |
| 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 | | 10.680,07 | | 10.680,07 |
| 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 | | 2.616,09 | | 2.616,09 |
| 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 | | 2.445,00 | | 2.445,00 |
| 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 | | 1.195,76 | | 1.195,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 258,82 | | 258,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 494,58 | | 494,58 |
| 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 | | 2.761,87 | | 2.761,87 |
| 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 | | 45.516,75 | | 45.516,75 |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Medio | | 26.062,25 | | 26.062,25 |
| 12.362.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 26.062,25 | | 26.062,25 |
| 12.362.0010.2.047.000 | Transporte Escolar Ensino Medio | | 26.062,25 | | 26.062,25 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 26.062,25 | | 26.062,25 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 26.062,25 | | 26.062,25 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 173.330,00 | 5.922.229,53 | | 6.095.559,53 |

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 | | 2.389.299,90 | | 2.389.299,90 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 2.389.299,90 | | 2.389.299,90 |
| 12.365.0011.0.000.000 | ENSINO INFANTIL | | 2.389.299,90 | | 2.389.299,90 |
| 12.365.0011.2.029.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola | | 361.971,24 | | 361.971,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 157.157,51 | | 157.157,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 157.157,51 | | 157.157,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 33.177,81 | | 33.177,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 33.177,81 | | 33.177,81 |
| 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 | | 20.732,54 | | 20.732,54 |
| 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 | | 2.774,00 | | 2.774,00 |
| 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 | | 97.775,62 | | 97.775,62 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 67.343,51 | | 67.343,51 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 30.432,11 | | 30.432,11 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 28.486,14 | | 28.486,14 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 8.039,60 | | 8.039,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 8.312,00 | | 8.312,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 12.134,54 | | 12.134,54 |
| 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% | | 822.217,19 | | 822.217,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 676.812,29 | | 676.812,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 676.812,29 | | 676.812,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 145.404,90 | | 145.404,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 145.404,90 | | 145.404,90 |
| 12.365.0011.2.032.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | | 1.205.111,47 | | 1.205.111,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 856.811,05 | | 856.811,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 305.905,15 | | 305.905,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 488.284,02 | | 488.284,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 62.621,88 | | 62.621,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 180.987,49 | | 180.987,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 163.974,79 | | 163.974,79 |
| 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 | | 42.914,91 | | 42.914,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 5.104,37 | | 5.104,37 |
| 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 |

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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 15.113,43 | | 15.113,43 |
| 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 | | 120.787,61 | | 120.787,61 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 74.178,44 | | 74.178,44 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 46.609,17 | | 46.609,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.610,41 | | 3.610,41 |
| 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 | | 2.137,70 | | 2.137,70 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 2.389.299,90 | | 2.389.299,90 |

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 | | 475.722,88 | | 475.722,88 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 475.722,88 | | 475.722,88 |
| 12.367.0012.0.000.000 | ENSINO ESPECIAL | | 475.722,88 | | 475.722,88 |
| 12.367.0012.2.033.000 | Manutencao da Educacao Especial | | 81.376,02 | | 81.376,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 39.036,91 | | 39.036,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 39.036,91 | | 39.036,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 8.095,67 | | 8.095,67 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 8.095,67 | | 8.095,67 |
| 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 | | 8.066,50 | | 8.066,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 5.300,00 | | 5.300,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.766,50 | | 2.766,50 |
| 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 | | 1.995,00 | | 1.995,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.995,00 | | 1.995,00 |
| 12.367.0012.2.034.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60% | | 394.346,86 | | 394.346,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 326.432,63 | | 326.432,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 326.432,63 | | 326.432,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 67.914,23 | | 67.914,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 67.914,23 | | 67.914,23 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 475.722,88 | | 475.722,88 |

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 | | 7.713,52 | | 7.713,52 |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 7.713,52 | | 7.713,52 |
| 12.366.0020.0.000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 7.713,52 | | 7.713,52 |
| 12.366.0020.2.037.000 | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | | 7.713,52 | | 7.713,52 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 7.713,52 | | 7.713,52 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 5.755,17 | | 5.755,17 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 1.958,35 | | 1.958,35 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.713,52 | | 7.713,52 |

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 | | 183.862,21 | | 183.862,21 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 183.862,21 | | 183.862,21 |
| 13.392.0013.0.000.000 | PROMOCAO CULTURAL | | 183.862,21 | | 183.862,21 |
| 13.392.0013.2.038.000 | Manutencao do Departamento de Cultura | | 61.307,44 | | 61.307,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.551,86 | | 25.551,86 |
| 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 | | 25.031,21 | | 25.031,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.249,59 | | 5.249,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 5.249,59 | | 5.249,59 |
| 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 | | 18.567,56 | | 18.567,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 999,56 | | 999,56 |
| 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..... | | 183.862,21 | | 183.862,21 |
| | Total do Orgao | 173.330,00 | 8.978.828,04 | | 9.152.158,04 |

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 | 139.478,53 | 999.299,48 | | 1.138.778,01 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural | 139.478,53 | 999.299,48 | | 1.138.778,01 |
| 20.606.0015.0.000.000 | PROMOCAO AGROPECUARIA | 139.478,53 | 999.299,48 | | 1.138.778,01 |
| 20.606.0015.1.012.000 | Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos | 139.478,53 | | | 139.478,53 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 139.478,53 | | | 139.478,53 |
| 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 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 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 | | 756.129,84 | | 756.129,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 214.536,63 | | 214.536,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 47.554,47 | | 47.554,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 130.760,87 | | 130.760,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 36.221,29 | | 36.221,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 44.882,49 | | 44.882,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 27.353,60 | | 27.353,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 10.028,14 | | 10.028,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 7.500,75 | | 7.500,75 |
| 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 | | 154.876,73 | | 154.876,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 21.705,51 | | 21.705,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 4.954,96 | | 4.954,96 |
| 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 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 1.065,00 | | 1.065,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.593,96 | | 2.593,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.505,17 | | 1.505,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 9.990,00 | | 9.990,00 |
| 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 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 25.938,50 | | 25.938,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 1.460,00 | | 1.460,00 |
| 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo Diversos | | 2.008,80 | | 2.008,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 339.215,99 | | 339.215,99 |
| 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 | | 56.345,14 | | 56.345,14 |
| 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 | | 6.259,92 | | 6.259,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 7.510,00 | | 7.510,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 5.469,15 | | 5.469,15 |
| 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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 943,50 | | 943,50 |
| 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 | | 159,62 | | 159,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 112,39 | | 112,39 |
| 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 | | 811,30 | | 811,30 |
| 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 |
| 20.606.0015.2.050.000 | Manutencao da Casa Familiar Rural | | 243.169,64 | | 243.169,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 87.444,85 | | 87.444,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 69.432,51 | | 69.432,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 18.012,34 | | 18.012,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.056,60 | | 18.056,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 14.629,52 | | 14.629,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 3.427,08 | | 3.427,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 108.129,12 | | 108.129,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.245,88 | | 5.245,88 |
| 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 | | 29.241,63 | | 29.241,63 |
| 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 | | 6.684,14 | | 6.684,14 |
| 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 | | 29.139,07 | | 29.139,07 |
| 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 | | 5.074,15 | | 5.074,15 |
| 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 | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 400,00 | | 400,00 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 139.478,53 | 999.299,48 | | 1.138.778,01 |

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 | | 30.545,46 | | 30.545,46 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 30.545,46 | | 30.545,46 |
| 18.541.0016.0.000.000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 30.545,46 | | 30.545,46 |
| 18.541.0016.2.042.000 | Manutencao do Departamento de Meio Ambiente | | 30.545,46 | | 30.545,46 |
| 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 | | 10.890,32 | | 10.890,32 |
| 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 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 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..... | | 30.545,46 | | 30.545,46 |
| | Total do Orgao | 139.478,53 | 1.029.844,94 | | 1.169.323,47 |

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 | 649,08 | | 4.069,08 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial | 3.420,00 | 649,08 | | 4.069,08 |
| 22.661.0017.0.000.000 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO. | 3.420,00 | 649,08 | | 4.069,08 |
| 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 | | 649,08 | | 649,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 649,08 | | 649,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 649,08 | | 649,08 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 3.420,00 | 649,08 | | 4.069,08 |

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 | 733,72 | | 4.153,72 |
| | Total Geral | 1.971.932,53 | 30.276.916,38 | 2.029.683,83 | 34.278.532,74 |