

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		352.997,79		352.997,79
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		352.997,79		352.997,79
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		352.997,79		352.997,79
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		352.997,79		352.997,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.019,80		231.019,80
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		231.019,80		231.019,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.868,60		48.868,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		48.868,60		48.868,60
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.387,80		24.387,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		23.411,80		23.411,80
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		976,00		976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.466,54		36.466,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		840,43		840,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		23.837,99		23.837,99
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		11.300,32		11.300,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.142,50		6.142,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		5.627,50		5.627,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		465,00		465,00
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		6.112,55		6.112,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.133,90		1.133,90
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.....		352.997,79		352.997,79

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		113.876,22		113.876,22
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		113.876,22		113.876,22
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		113.876,22		113.876,22
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		113.876,22		113.876,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.993,35		93.993,35
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		93.993,35		93.993,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.882,87		19.882,87
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		19.882,87		19.882,87
Total Unidade Orcamentaria.....			113.876,22		113.876,22

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		455.828,45		455.828,45
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		455.828,45		455.828,45
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		455.828,45		455.828,45
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		455.828,45		455.828,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		371.609,83		371.609,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		235.476,65		235.476,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		136.133,18		136.133,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.725,62		78.725,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.921,68		49.921,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		28.803,94		28.803,94
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.....		455.828,45		455.828,45
	Total do Orgao		922.702,46		922.702,46

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	2.967.593,80		3.083.702,12
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	116.108,32	2.967.593,80		3.083.702,12
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	116.108,32	2.967.593,80		3.083.702,12
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		2.954.065,48		2.954.065,48
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		271.859,22		271.859,22
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		271.859,22		271.859,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		821.621,60		821.621,60
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		52.487,64		52.487,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		527.843,50		527.843,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.350,36		29.350,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		211.940,10		211.940,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		171.876,79		171.876,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		110.025,13		110.025,13
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.105,61		11.105,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		50.746,05		50.746,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.269,50		20.269,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.885,50		2.885,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		3.524,00		3.524,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		13.860,00		13.860,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.363,87		380.363,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.512,53		27.512,53
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		5.088,75		5.088,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.644,05		20.644,05
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	DIESEL		2.064,02		2.064,02
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.054,00		1.054,00
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		34.073,00		34.073,00
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		1.229,00		1.229,00
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		32.673,04		32.673,04

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		3.983,00		3.983,00
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		6.476,25		6.476,25
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		445,25		445,25
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 COPA E COZINHA		175,72		175,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		22.293,17		22.293,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21.497,02		21.497,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.418,73		2.418,73
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		933,00		933,00
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		7.639,25		7.639,25
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.556,60		3.556,60
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		75.009,53		75.009,53
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		60.672,18		60.672,18
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		886.327,31		886.327,31
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		140.501,98		140.501,98
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		19.498,41		19.498,41
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.765,66		18.765,66

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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.342,81		6.342,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		3.750,00		3.750,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		18.955,30		18.955,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.299,20		5.299,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.850,98		3.850,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.462,00		1.462,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.518,08		5.518,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		845,60		845,60
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		4.178,40		4.178,40
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 INDEDEUTIVEIS		2.030,20		2.030,20
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		15.764,40		15.764,40
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		10.182,63		10.182,63
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		20.143,61		20.143,61
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		3.006,58		3.006,58
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		2.966,38		2.966,38
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		10.511,34		10.511,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.645,31		5.645,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.410,66		4.410,66
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		4.972,60		4.972,60
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.577,70		1.577,70

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		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		19.618,91		19.618,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.914,40		1.914,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.453,99		1.453,99
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		49.280,90		49.280,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		2.305,67		2.305,67
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		212.217,60		212.217,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.349,90		6.349,90
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		67.924,14		67.924,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.214,69		21.214,69
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		323.958,02		323.958,02
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		170.426,75		170.426,75
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		89.575,44		89.575,44
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		50.821,48		50.821,48
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		13.528,32		13.528,32
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.564,47		3.564,47
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.741,71		2.741,71
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		822,76		822,76
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		9.963,85		9.963,85
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.050,00		6.050,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		3.913,85		3.913,85
	Total Unidade Orcamentaria.....	116.108,32	2.967.593,80		3.083.702,12
	Total do Orgao	116.108,32	2.967.593,80		3.083.702,12

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		537.285,24		537.285,24
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		537.285,24		537.285,24
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		537.285,24		537.285,24
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		537.285,24		537.285,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		391.114,96		391.114,96
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		52.487,64		52.487,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		338.627,32		338.627,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.654,95		82.654,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.549,12		71.549,12
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.105,83		11.105,83
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		14.440,22		14.440,22
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		882,38		882,38
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			3.779.630,84	3.779.630,84
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.779.630,84	3.779.630,84
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			3.779.630,84	3.779.630,84
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			462.182,72	462.182,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			462.182,72	462.182,72
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			422.451,99	422.451,99
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			39.550,17	39.550,17
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			1.722.192,63	1.722.192,63
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			430.001,11	430.001,11
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			430.001,11	430.001,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.292.191,52	1.292.191,52
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			1.292.191,52	1.292.191,52
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			1.562.453,57	1.562.453,57
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
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.549.215,30	1.549.215,30
4.6.90.91.00.00.00	DESPESAS C/ PGTO DE PRECATORIOS			1.549.215,30	1.549.215,30

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
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
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.....		537.285,24	3.779.630,84	4.316.916,08

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		114.801,23		114.801,23
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		114.801,23		114.801,23
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		114.801,23		114.801,23
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		114.801,23		114.801,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.908,70		75.908,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		75.908,70		75.908,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.015,29		16.015,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.015,29		16.015,29
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.....		114.801,23		114.801,23
	Total do Orgao		652.086,47	3.779.630,84	4.431.717,31

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	3.597.124,51		4.759.076,48
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.161.951,97	3.597.124,51		4.759.076,48
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.161.951,97	3.328.802,00		4.490.753,97
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		3.328.802,00		3.328.802,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		739.260,16		739.260,16
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		53.276,92		53.276,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		685.983,24		685.983,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		155.762,82		155.762,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		144.623,95		144.623,95
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.138,87		11.138,87
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		1.539.546,90		1.539.546,90
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		58.187,79		58.187,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.438,18		9.438,18
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.735,60		18.735,60
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		516.397,19		516.397,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.229,60		17.229,60
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		554,00		554,00
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		1.386,82		1.386,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.416,68		4.416,68
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.178,02		2.178,02
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		7.026,00		7.026,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		8.482,82		8.482,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		313.964,39		313.964,39
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		108.190,00		108.190,00
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		36.600,20		36.600,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		113.676,37		113.676,37
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		864.502,12		864.502,12
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		36.755,44		36.755,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		4.557,53		4.557,53
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		186.578,08		186.578,08
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		6.849,40		6.849,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		47.300,00		47.300,00
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		6.954,15		6.954,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		706,70		706,70
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		69.448,80		69.448,80
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		268.322,51		268.322,51
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		268.322,51		268.322,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.920,64		228.920,64
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		30.505,57		30.505,57
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		39.401,87		39.401,87
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	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		6.411,50		6.411,50
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		7.860,00		7.860,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.698,50		10.698,50
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	3.597.124,51		4.759.076,48

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		2.198.174,93		2.198.174,93
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.198.174,93		2.198.174,93
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		2.198.174,93		2.198.174,93
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		2.198.174,93		2.198.174,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		497.293,03		497.293,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		440.239,02		440.239,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		57.054,01		57.054,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		104.906,66		104.906,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		92.820,85		92.820,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		12.085,81		12.085,81
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		364.737,22		364.737,22
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.943,16		8.943,16
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.012,86		7.012,86
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		64.787,25		64.787,25
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.053,17		11.053,17
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		5.733,00		5.733,00
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		5.646,18		5.646,18
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		4.688,53		4.688,53
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		38.007,23		38.007,23
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		23,43		23,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.230.994,02			1.230.994,02
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		28.553,66		28.553,66
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		36.896,37		36.896,37
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.234,99		3.234,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		947,00		947,00

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	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
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		2.561,40		2.561,40
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		15.169,91		15.169,91
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		381.011,55		381.011,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.931,81		1.931,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.902,12		1.902,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		323,68		323,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		64,50		64,50
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		455.623,10		455.623,10
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.340,81		3.340,81
Total Unidade Orcamentaria.....			2.198.174,93		2.198.174,93

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	289.913,75		289.913,75
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	289.913,75		289.913,75
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	289.913,75		289.913,75
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	289.913,75		289.913,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289.913,75		289.913,75
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES	97.841,17		97.841,17
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.....	289.913,75		289.913,75
	Total do Orgao	1.451.865,72	5.795.299,44	7.247.165,16

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	122.063,82	965.511,47		1.087.575,29
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		31.834,79		31.834,79
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.834,79		31.834,79
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		31.834,79		31.834,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.184,79		31.184,79
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		30.197,82		30.197,82
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		155.326,91		155.326,91
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155.326,91		155.326,91
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		155.326,91		155.326,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.494,38		103.494,38
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		103.494,38		103.494,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.892,28		22.892,28
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		22.892,28		22.892,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.390,22		14.390,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.970,99		5.970,99
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.606,60		2.606,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.592,00		2.592,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		151,63		151,63
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		590,00		590,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		277,00		277,00
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		5.376,09		5.376,09
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		708,00		708,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		875,78		875,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		832,31		832,31
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		1.546,80		1.546,80
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	122.063,82	778.349,77		900.413,59
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	122.063,82	778.349,77		900.413,59
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	122.063,82			122.063,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	122.063,82			122.063,82
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES	21.842,34			21.842,34
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES	9.721,48			9.721,48
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES	90.500,00			90.500,00

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
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		287.601,49		287.601,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.929,91		49.929,91
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
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		27.580,46		27.580,46
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		22.121,46		22.121,46
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		22.121,46		22.121,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.923,97		16.923,97
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 GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		132,00		132,00
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		1.135,20		1.135,20
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		118.275,54		118.275,54
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		24.408,54		24.408,54
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		82.087,20		82.087,20
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		11.779,80		11.779,80
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		317.218,40		317.218,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		227.992,33		227.992,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		164.438,02		164.438,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		63.554,31		63.554,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.943,02		46.943,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.937,83		34.937,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		12.005,19		12.005,19
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		25.081,28		25.081,28

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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 ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.722,44		3.722,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.603,57		3.603,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.574,00		9.574,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.088,66		2.088,66
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		173.529,88		173.529,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.208,98		131.208,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.185,58		126.185,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.023,40		5.023,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.559,38		27.559,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		26.462,02		26.462,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.097,36		1.097,36
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		3.198,69		3.198,69
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.047,88		1.047,88
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.....		122.063,82	965.511,47		1.087.575,29

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		262.661,91		262.661,91
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		262.661,91		262.661,91
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		262.661,91		262.661,91
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		48.466,47		48.466,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.439,35		44.439,35
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		878,44		878,44
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		811,73		811,73
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		29.671,75		29.671,75
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		4.027,12		4.027,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		51,97		51,97
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		645,15		645,15
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		189.628,80		189.628,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.027,24		140.027,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.605,44		131.605,44
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		28.505,52		28.505,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		26.726,35		26.726,35
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		12.527,74		12.527,74
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		10.654,32		10.654,32
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		24.566,64		24.566,64
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		8.186,99		8.186,99
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.346,99		1.346,99
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.....			262.661,91		262.661,91

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		488.342,67		488.342,67
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		488.342,67		488.342,67
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		488.342,67		488.342,67
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		285.075,12		285.075,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.066,20		54.066,20
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		54.066,20		54.066,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.326,73		11.326,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.326,73		11.326,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.359,50		5.359,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		549,00		549,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.470,50		2.470,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		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		56.236,93		56.236,93
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		1.554,70		1.554,70
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		76,00		76,00
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		7.820,12		7.820,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		627,38		627,38
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.151,35		8.151,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.517,16		5.517,16
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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.018,90		1.018,90
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		307,39		307,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		198,07		198,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.544,46		2.544,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.180,43		2.180,43
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		1.303,72		1.303,72
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 PARA MANUTENCAO DE VEIC		582,80		582,80
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		565,85		565,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		69.107,86		69.107,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		48.107,86		48.107,86
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		9.000,00		9.000,00
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		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		67.444,31		67.444,31
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

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	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		127,09		127,09
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	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		931,68		931,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.328,74		3.328,74
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		255,31		255,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		164,05		164,05
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		15.739,08		15.739,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.925,00		9.925,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		523,01		523,01
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		582,00		582,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		9.563,59		9.563,59
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		8.532,88		8.532,88
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.030,71		1.030,71
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)		8.517,03		8.517,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.517,03		8.517,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.976,54		2.976,54
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		3.191,50		3.191,50
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		40.417,81		40.417,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.464,00		1.464,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.368,29		22.368,29
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		11.435,86		11.435,86
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		16.585,52		16.585,52
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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)		4.733,85		4.733,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.733,85		4.733,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.154,23		1.154,23
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
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		149.598,86		149.598,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.906,09		57.906,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.740,41		3.740,41
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		26.528,94		26.528,94
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		3.025,54		3.025,54
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		5.818,13		5.818,13
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		90.692,77		90.692,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		340,00		340,00
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		522,31		522,31
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		67.753,40		67.753,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.704,56		3.704,56
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.....		488.342,67		488.342,67
	Total do Orgao	122.063,82	1.716.516,05		1.838.579,87

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	9.825.873,38		9.959.845,44
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	133.972,06	5.449.949,10		5.583.921,16
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	133.972,06	5.449.949,10		5.583.921,16
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		4.153.481,93		4.153.481,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.279.114,60		2.279.114,60
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		55.710,59		55.710,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.125.976,41		2.125.976,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		95.652,93		95.652,93
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		1.774,67		1.774,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		672.273,73		672.273,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		640.732,49		640.732,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.925,49		11.925,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		19.615,75		19.615,75
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		146.940,42		146.940,42
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		146.940,42		146.940,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.476,00		3.476,00
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		2.579,30		2.579,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		299.779,15		299.779,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		64.238,16		64.238,16
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		597,90		597,90
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		45.885,63		45.885,63
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		3.915,34		3.915,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.420,82		6.420,82
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		5.195,07		5.195,07
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		19,58		19,58
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

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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.050,40		1.050,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.568,00		1.568,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.740,10		1.740,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		729,88		729,88
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		19.846,22		19.846,22
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		7.732,00		7.732,00
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		9,60		9,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		310.503,90		310.503,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		205.722,05		205.722,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		102.390,01		102.390,01
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		26.025,21		26.025,21
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		16.050,00		16.050,00
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		345.748,13		345.748,13
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.348,36		1.348,36
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		4.204,77		4.204,77
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		2.800,00		2.800,00
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		15.714,00		15.714,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		45.921,26		45.921,26
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		14.927,42		14.927,42

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		105.469,74		105.469,74
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		24.667,17		24.667,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.887,37		2.887,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.132,49		2.132,49
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		4.206,10		4.206,10
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		3.385,40		3.385,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		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		34.213,70		34.213,70
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		30.222,50		30.222,50
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.991,20		3.991,20
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		30.000,00		30.000,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de atencao Basica		13.523,99		13.523,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.836,63		5.836,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.899,50		1.899,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.173,43		2.173,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		662,50		662,50
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.520,00		1.520,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00		2.000,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		1.282.943,18		1.282.943,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		888.520,78		888.520,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		841.815,49		841.815,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.705,29		46.705,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.600,00		115.600,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		21.983,79		21.983,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		16.467,46		16.467,46
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		736,81		736,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.743,93		3.743,93
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

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 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		12.235,72		12.235,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.483,06		2.483,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.147,39		1.147,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.101,80		1.101,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		754,02		754,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		103,00		103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		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		231.591,70		231.591,70
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		5.273,20		5.273,20
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		103.428,66		103.428,66
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		4.138.900,38		4.138.900,38
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		4.138.900,38		4.138.900,38
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		2.878.737,50		2.878.737,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.316.488,09		1.316.488,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.220.130,81		1.220.130,81
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		15.339,98		15.339,98
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		277.725,34		277.725,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		273.941,74		273.941,74
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		24.189,54		24.189,54
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		24.116,34		24.116,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		495.746,89		495.746,89

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	DIESEL		32.330,19		32.330,19
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		3.981,83		3.981,83
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		31.462,66		31.462,66
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		27.270,00		27.270,00
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		57.898,73		57.898,73
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.338,23		5.338,23
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		34.455,78		34.455,78
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.760,35		1.760,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		65.953,25		65.953,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		16.557,43		16.557,43
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		796,84		796,84
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		7.840,53		7.840,53
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		2.634,15		2.634,15
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		3.856,00		3.856,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		47,00		47,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		47,00		47,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		554.391,55		554.391,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.337,69		11.337,69
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		186,35		186,35
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		6.173,49		6.173,49
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		4.260,00		4.260,00
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		4.291,50		4.291,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		285,70		285,70
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		56.851,12		56.851,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.519,82		2.519,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.718,17		1.718,17
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		10.000,37		10.000,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.059,86		4.059,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.000,00		136.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		136.000,00		136.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		557.876,80		557.876,80
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		138.975,16		138.975,16
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.910,20		111.910,20
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.452,89		24.452,89
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.612,07		2.612,07
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		7.836,22		7.836,22
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consortios		1.306,05		1.306,05
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortios		6.530,17		6.530,17
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 Consortios		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 - Consort		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. Consortios		392.162,10		392.162,10
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		490.785,90		490.785,90
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		379.699,38		379.699,38
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.442,82		1.442,82
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.991,74		69.991,74
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		214.983,49		214.983,49
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.262,35		11.262,35
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.327,19		20.327,19
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		18.758,19		18.758,19
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		40.684,76		40.684,76
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		1.873,96		1.873,96
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		243,65		243,65
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		131,23		131,23
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.499,19		1.499,19
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		1.499,19		1.499,19
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		102.091,58		102.091,58
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		393,58		393,58
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consortios		33.318,64		33.318,64
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		318,56		318,56
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consortios		524,70		524,70
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.259,00		6.259,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortios		26.141,50		26.141,50
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.495,73		7.495,73
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		27.396,22		27.396,22

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18,70		18,70
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		93,72		93,72
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		131,23		131,23
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.621,79		5.621,79
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		5.621,79		5.621,79
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.873,96		1.873,96
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		1.873,96		1.873,96
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		211.500,18		211.500,18
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		23.944,27		23.944,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		187.555,91		187.555,91
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		187.555,91		187.555,91
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		141.335,29		141.335,29
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		141.335,29		141.335,29
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		141.335,29		141.335,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.525,59		92.525,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.134,62		57.134,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		35.390,97		35.390,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.767,27		32.767,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.874,56		23.874,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.892,71		8.892,71
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		95.688,61		95.688,61
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		95.688,61		95.688,61
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		95.688,61		95.688,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.742,40		62.742,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.500,00		48.500,00
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		18.151,63		18.151,63
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		3.723,64		3.723,64
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		633,20		633,20

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.839,20		1.839,20
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		1.839,20		1.839,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.409,38		7.409,38
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		3.515,81		3.515,81
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.228,00		1.228,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		454,57		454,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.970,00		2.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.970,00		2.970,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	133.972,06	9.825.873,38		9.959.845,44
	Total do Orgao	133.972,06	9.825.873,38		9.959.845,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	35.966,50	410.058,90		446.025,40
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	35.966,50	410.058,90		446.025,40
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR	35.966,50	410.058,90		446.025,40
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.	35.966,50			35.966,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.966,50			35.966,50
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES	2.395,37			2.395,37
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES	33.571,13			33.571,13
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		410.058,90		410.058,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.158,33		152.158,33
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		54.066,20		54.066,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.092,13		98.092,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.013,01		32.013,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.686,25		20.686,25
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.326,76		11.326,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.461,00		4.461,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.299,00		1.299,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.162,00		3.162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.680,99		59.680,99
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.658,55		1.658,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.100,13		5.100,13
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.685,84		3.685,84
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		25.224,20		25.224,20
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		25.224,20		25.224,20
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		105.361,37		105.361,37
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		4.679,04		4.679,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		58.954,69		58.954,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.349,52		4.349,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.416,62		2.416,62
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		30.111,80		30.111,80
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00		27.500,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		27.500,00		27.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.966,50	410.058,90	446.025,40
	Total do Orgao	35.966,50	410.058,90	446.025,40

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	6.570.413,33		6.743.743,33
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	173.330,00	6.541.454,75		6.714.784,75
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	173.330,00	6.541.454,75		6.714.784,75
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%		2.491.798,07		2.491.798,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.052.441,09		2.052.441,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.052.441,09		2.052.441,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		439.356,98		439.356,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		439.356,98		439.356,98
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		826.988,28		826.988,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		488.649,62		488.649,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		488.649,62		488.649,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.633,12		101.633,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.633,12		101.633,12
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		3.222.668,40		3.222.668,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		567.307,99		567.307,99
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		53.276,92		53.276,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		381.380,07		381.380,07
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		21.748,29		21.748,29
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		3.455,45		3.455,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		119.525,66		119.525,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		93.995,52		93.995,52
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		11.216,11		11.216,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.556,24		4.556,24
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.018,00		9.018,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		5.221,60		5.221,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.308,40		3.308,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.560,66		399.560,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.836,35		31.836,35

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		3.808,45		3.808,45
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		37.264,88		37.264,88
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		465,32		465,32
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.584,51		7.584,51
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.264,00		4.264,00
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		3.841,40		3.841,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		7.344,30		7.344,30
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		37.620,50		37.620,50
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		8.449,00		8.449,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.726,80		12.726,80
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		33.609,64		33.609,64
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		2.862,90		2.862,90
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		233.711,19		233.711,19
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		146.802,52		146.802,52
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		1.297.090,59		1.297.090,59
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		922.562,25		922.562,25
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		74.382,51		74.382,51
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		241.736,28		241.736,28
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		287.828,88		287.828,88
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		287.828,88		287.828,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		257.151,59		257.151,59
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.146,44		9.146,44
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		9.240,00		9.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		15.634,35		15.634,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		5.729,50		5.729,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.758,40		2.758,40
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	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.450,00		1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		400,70		400,70
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.252,00		3.252,00
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		45.559,42		45.559,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.121,70		7.121,70
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		2.612,45		2.612,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.779,38		2.779,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.200,00		1.200,00
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		1.362,96		1.362,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		258,82		258,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		546,83		546,83
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		307,09		307,09
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		307,09		307,09
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		51.166,75		51.166,75
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		28.958,58		28.958,58
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		28.958,58		28.958,58
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		28.958,58		28.958,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		28.958,58		28.958,58
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		28.958,58		28.958,58
Total Unidade Orcamentaria.....		173.330,00	6.570.413,33		6.743.743,33

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		2.642.072,31		2.642.072,31
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.642.072,31		2.642.072,31
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		2.642.072,31		2.642.072,31
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		406.262,44		406.262,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		183.081,33		183.081,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		183.081,33		183.081,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.911,48		38.911,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		38.911,48		38.911,48
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		109.060,51		109.060,51
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		75.443,64		75.443,64
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		33.616,87		33.616,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		29.834,96		29.834,96
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		13.483,36		13.483,36
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%		913.389,07		913.389,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		751.639,29		751.639,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		751.639,29		751.639,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		161.749,78		161.749,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		161.749,78		161.749,78
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		1.322.420,80		1.322.420,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		939.918,53		939.918,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		339.012,63		339.012,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		538.284,02		538.284,02
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		199.141,25		199.141,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		182.128,55		182.128,55
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		44.431,12		44.431,12
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.453,37		6.453,37
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		2.322,93		2.322,93
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		133.195,52		133.195,52
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		81.407,55		81.407,55
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		51.787,97		51.787,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.734,38		5.734,38
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.068,97		1.068,97
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.260,08		2.260,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.405,33		2.405,33
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.642.072,31		2.642.072,31

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		515.425,37		515.425,37
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		515.425,37		515.425,37
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		515.425,37		515.425,37
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		84.325,53		84.325,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.205,36		41.205,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.205,36		41.205,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.569,33		8.569,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.569,33		8.569,33
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		8.373,90		8.373,90
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.073,90		3.073,90
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%		431.099,84		431.099,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		356.596,74		356.596,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		356.596,74		356.596,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.503,10		74.503,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.503,10		74.503,10
Total Unidade Orcamentaria.....			515.425,37		515.425,37

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		7.931,12		7.931,12
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		7.931,12		7.931,12
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		7.931,12		7.931,12
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		7.931,12		7.931,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.931,12		7.931,12
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.755,17		5.755,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.175,95		2.175,95
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.931,12		7.931,12

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		196.090,20		196.090,20
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		196.090,20		196.090,20
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		196.090,20		196.090,20
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		67.535,43		67.535,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.106,13		28.106,13
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		27.585,48		27.585,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.807,54		5.807,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.807,54		5.807,54
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		4.711,94		4.711,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.014,49		3.014,49
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		18.668,84		18.668,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.100,84		1.100,84
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		128.554,77		128.554,77
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		88.952,32		88.952,32
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		6.000,00		6.000,00
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.....		196.090,20		196.090,20
	Total do Orgao	173.330,00	9.931.932,33		10.105.262,33

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	1.135.582,15		1.275.060,68
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	139.478,53	1.135.582,15		1.275.060,68
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	139.478,53	1.135.582,15		1.275.060,68
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		868.110,99		868.110,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.384,70		235.384,70
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		52.487,64		52.487,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.121,50		144.121,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		38.775,56		38.775,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.436,48		49.436,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.272,05		30.272,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.105,72		11.105,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.058,71		8.058,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.185,50		2.185,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.697,50		1.697,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		488,00		488,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.375,67		156.375,67
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		3.533,65		3.533,65
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.775,00		1.775,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.665,96		2.665,96
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.307,50		2.307,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.307,50		2.307,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		420.291,14		420.291,14
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		105.185,89		105.185,89
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		254.380,86		254.380,86
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		6.370,71		6.370,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.510,00		7.510,00

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	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
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		2.461,30		2.461,30
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		267.471,16		267.471,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.182,41		95.182,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.170,07		77.170,07
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		19.746,74		19.746,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.319,66		16.319,66
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		122.257,91		122.257,91
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.806,76		5.806,76
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		40.304,14		40.304,14
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 COPA E COZINHA		1.213,14		1.213,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.976,40		7.976,40
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		29.684,10		29.684,10
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		5.619,18		5.619,18
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		600,00		600,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		600,00		600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	139.478,53	1.135.582,15		1.275.060,68

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		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	1.166.127,61		1.305.606,14

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	734,38		4.154,38
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	3.420,00	734,38		4.154,38
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	3.420,00	734,38		4.154,38
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		734,38		734,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		734,38		734,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		734,38		734,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.420,00	734,38		4.154,38

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	819,02		4.239,02
	Total Geral	2.176.204,95	33.389.009,46	3.779.630,84	39.344.845,25