

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		116.991,95		116.991,95
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		116.991,95		116.991,95
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		116.991,95		116.991,95
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		116.991,95		116.991,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.007,20		84.007,20
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		84.007,20		84.007,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.350,20		18.350,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		18.350,20		18.350,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.805,00		1.805,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.805,00		1.805,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.212,04		10.212,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.768,02		7.768,02
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		651,35		651,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		312,67		312,67
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.480,00		1.480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.617,51		2.617,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		287,33		287,33
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.330,18		2.330,18
Total Unidade Orcamentaria.....			116.991,95		116.991,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		41.645,44		41.645,44
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		41.645,44		41.645,44
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		41.645,44		41.645,44
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		41.645,44		41.645,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.179,40		34.179,40
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		34.179,40		34.179,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.466,04		7.466,04
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		7.466,04		7.466,04
	Total Unidade Orcamentaria.....		41.645,44		41.645,44

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		180.112,75		180.112,75
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		180.112,75		180.112,75
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		180.112,75		180.112,75
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		180.112,75		180.112,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.246,01		147.246,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.226,79		88.226,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		59.019,22		59.019,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.061,74		30.061,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.125,45		19.125,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		10.936,29		10.936,29
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.805,00		2.805,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.785,00		1.785,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.020,00		1.020,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		180.112,75		180.112,75
	Total do Orgao		338.750,14		338.750,14

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	17.294,90	1.128.885,95		1.146.180,85
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	17.294,90	1.128.885,95		1.146.180,85
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.294,90	1.128.885,95		1.146.180,85
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	17.294,90			17.294,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.294,90			17.294,90
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.800,00			4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.494,90			12.494,90
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		1.124.123,91		1.124.123,91
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		95.751,72		95.751,72
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		95.751,72		95.751,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		356.252,53		356.252,53
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		21.377,07		21.377,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		222.639,54		222.639,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.949,80		29.949,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		82.286,12		82.286,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		79.720,70		79.720,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		51.184,28		51.184,28
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.453,96		4.453,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		24.082,46		24.082,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.495,00		3.495,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		765,00		765,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.730,00		2.730,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.236,28		91.236,28
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.586,41		3.586,41
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		541,07		541,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.090,24		11.090,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		359,16		359,16
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		135,04		135,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.222,69		2.222,69
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		456,00		456,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		507,00		507,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.778,01		5.778,01
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		497,22		497,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		20.235,49		20.235,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.520,00		7.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.382,28		2.382,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.372,00		5.372,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.001,49		2.001,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.710,12		3.710,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.190,75		2.190,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.315,30		1.315,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,98		135,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		64,00		64,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		261,06		261,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.097,69		4.097,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		732,50		732,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		233,20		233,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.978,62		5.978,62
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		390,40		390,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		790,00		790,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		236,30		236,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.768,86		1.768,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		164,10		164,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.834,56		1.834,56
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.168,00		1.168,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		130,25		130,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.165,37		3.165,37
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		185,12		185,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.675,00		3.675,00
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		3.675,00		3.675,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		360,00		360,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		360,00		360,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.641,92		13.641,92
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		13.618,29		13.618,29
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		23,63		23,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		362.511,24		362.511,24
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.270,00		6.270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.450,00		29.450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.550,50		9.550,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.989,57		6.989,57
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		24.120,76		24.120,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		946,06		946,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		513,50		513,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		469,45		469,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		220,00		220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		332,37		332,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.760,00		2.760,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.512,44		4.512,44
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.911,28		2.911,28
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		908,51		908,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		17.657,73		17.657,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.098,54		4.098,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.497,21		8.497,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.896,78		3.896,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.234,92		3.234,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		860,33		860,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.284,82		1.284,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.490,00		1.490,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.713,40		2.713,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		103,42		103,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		105,83		105,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.971,25		1.971,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.094,63		1.094,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		10.610,00		10.610,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		6.740,00		6.740,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		127,80		127,80

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		6.259,93		6.259,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		3.449,11		3.449,11
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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		875,00		875,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		1.525,50		1.525,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		495,40		495,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		23.082,70		23.082,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.250,40		16.250,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.210,32		1.210,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		18.308,96		18.308,96
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		89.593,48		89.593,48
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.769,41		7.769,41
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.337,73		9.337,73
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		117.479,52		117.479,52
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		70.839,54		70.839,54
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		42.367,98		42.367,98
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		4.272,00		4.272,00
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		4.762,04		4.762,04
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.188,52		1.188,52
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		914,28		914,28
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		274,24		274,24
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.573,52		3.573,52
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.200,00		2.200,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortios		1.373,52		1.373,52
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.294,90	1.128.885,95		1.146.180,85
	Total do Orgao	17.294,90	1.128.885,95		1.146.180,85

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		205.823,92		205.823,92
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		205.823,92		205.823,92
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		205.823,92		205.823,92
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		205.823,92		205.823,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.689,14		150.689,14
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.280,81		20.280,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.408,33		130.408,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.755,91		32.755,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.365,73		28.365,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.390,18		4.390,18
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		510,00		510,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		510,00		510,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20,00		20,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		20,00		20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.748,87		21.748,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		21.748,87		21.748,87
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	GASOLINA		100,00		100,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			535.952,38	535.952,38
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			535.952,38	535.952,38
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			535.952,38	535.952,38
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			159.557,08	159.557,08
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			159.557,08	159.557,08
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			151.090,85	151.090,85
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			8.380,52	8.380,52
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			85,71	85,71
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			366.225,80	366.225,80
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			95.084,55	95.084,55
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			95.084,55	95.084,55
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			271.141,25	271.141,25
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			271.141,25	271.141,25
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			10.169,50	10.169,50
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.169,50	10.169,50
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACAO DE FORNECEDORES			10.169,50	10.169,50
Total Unidade Orcamentaria.....			205.823,92	535.952,38	741.776,30

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		33.469,97		33.469,97
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		33.469,97		33.469,97
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		33.469,97		33.469,97
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		33.469,97		33.469,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.868,66		22.868,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.868,66		22.868,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.995,41		4.995,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.995,41		4.995,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.988,00		1.988,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.988,00		1.988,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.617,90		3.617,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.617,90		3.617,90
	Total Unidade Orcamentaria.....		33.469,97		33.469,97
	Total do Orgao		239.293,89	535.952,38	775.246,27

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	5.150,00	1.724.195,70		1.729.345,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	5.150,00	1.724.195,70		1.729.345,70
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	5.150,00	1.624.010,98		1.629.160,98
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	5.150,00			5.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00			5.150,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.150,00			5.150,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		1.624.010,98		1.624.010,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		318.089,44		318.089,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		21.377,07		21.377,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		296.712,37		296.712,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		68.330,09		68.330,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		63.780,31		63.780,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.549,78		4.549,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		33.102,29		33.102,29
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		33.102,29		33.102,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		622.035,80		622.035,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		102.609,39		102.609,39
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.609,51		9.609,51
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.565,00		14.565,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		88.101,63		88.101,63
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.200,00		16.200,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		44.939,25		44.939,25
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		4.262,00		4.262,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		257,00		257,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		228,00		228,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		12,00		12,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		671,29		671,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.279,70		1.279,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.537,98		2.537,98
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.245,00		2.245,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		685,00		685,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		102.333,95		102.333,95
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.330,96		2.330,96
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		120.504,41		120.504,41
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		32.844,00		32.844,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.300,81		4.300,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		32.714,32		32.714,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		34.473,16		34.473,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.776,44		1.776,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		551.933,36		551.933,36
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		184.047,96		184.047,96
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		128.771,76		128.771,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.236,93		7.236,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.912,50		2.912,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		90.317,76		90.317,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.292,50		2.292,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.550,20		7.550,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		56.977,13		56.977,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		356,00		356,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.353,00		7.353,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		2.767,50		2.767,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		18.125,00		18.125,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.894,44		1.894,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.420,12		1.420,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		407,25		407,25
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		27.355,95		27.355,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.650,92		4.650,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		520,00		520,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		520,00		520,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		100.184,72		100.184,72
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		100.184,72		100.184,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.989,17		62.989,17
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.699,10		9.699,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		49.706,07		49.706,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.344,00		1.344,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.240,00		2.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.195,55		37.195,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		11.607,02		11.607,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.037,50		2.037,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		4.530,00		4.530,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		7.740,00		7.740,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.760,00		1.760,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.059,02		1.059,02
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.200,50		1.200,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.150,00	1.724.195,70		1.729.345,70

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		936.204,05		936.204,05
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		936.204,05		936.204,05
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		936.204,05		936.204,05
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		936.204,05		936.204,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.966,12		185.966,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		151.881,28		151.881,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		34.084,84		34.084,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.802,00		40.802,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		33.540,25		33.540,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.261,75		7.261,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		205.105,95		205.105,95
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		15.729,61		15.729,61
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.015,88		7.015,88
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		18.625,74		18.625,74
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		83,60		83,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		22.139,23		22.139,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		21.310,99		21.310,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		821,62		821,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.170,40		5.170,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		303,53		303,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		412,22		412,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		158,30		158,30
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.652,00		9.652,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		13.570,08		13.570,08
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.302,93		3.302,93
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		2.269,17		2.269,17
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		394,07		394,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		77.221,49		77.221,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		3.757,59		3.757,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		307,50		307,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.760,00		8.760,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		8.760,00		8.760,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		495.569,98		495.569,98
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.628,00		22.628,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.245,33		20.245,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.469,62		9.469,62
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.193,52		4.193,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.387,04		8.387,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.773,86		1.773,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		793,85		793,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.480,00		5.480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		379,00		379,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		6.177,56		6.177,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		9.452,84		9.452,84

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		23.505,45		23.505,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		7.209,65		7.209,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		139.175,85		139.175,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		351,98		351,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.346,22		1.346,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		37,12		37,12
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		12.608,10		12.608,10
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.496,69		8.496,69
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		39.010,66		39.010,66
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		171.459,66		171.459,66
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.063,85		1.063,85
Total Unidade Orcamentaria.....			936.204,05		936.204,05

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	399.548,38		399.548,38
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	399.548,38		399.548,38
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	399.548,38		399.548,38
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	399.548,38		399.548,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	399.548,38		399.548,38
4.4.90.51.00.00.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10.639,16		10.639,16
4.4.90.51.00.00.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28.418,89		28.418,89
4.4.90.51.00.00.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	133.110,21		133.110,21
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	168.903,93		168.903,93
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	58.476,19		58.476,19
	Total Unidade Orcamentaria.....	399.548,38		399.548,38
	Total do Orgao	404.698,38	2.660.399,75	3.065.098,13

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	225.928,16	447.360,56		673.288,72
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		3.639,62		3.639,62
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.639,62		3.639,62
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		3.639,62		3.639,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.639,62		3.639,62
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.639,62		3.639,62
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		94.707,27		94.707,27
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		94.707,27		94.707,27
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		93.339,15		93.339,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.883,72		68.883,72
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		68.883,72		68.883,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.895,48		8.895,48
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		8.895,48		8.895,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.688,10		6.688,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.699,76		1.699,76
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		1.000,97		1.000,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		926,60		926,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.013,22		2.013,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00		130,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		765,55		765,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.871,85		4.871,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		245,00		245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.657,00		2.657,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		294,78		294,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		340,56		340,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		647,80		647,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		91,71		91,71
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE		1.368,12		1.368,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.368,12		1.368,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.368,12		1.368,12
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	225.928,16	349.013,67		574.941,83
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.928,16	349.013,67		574.941,83
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	225.928,16			225.928,16
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	225.928,16			225.928,16
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES		2.191,40		2.191,40
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES		223.736,76		223.736,76
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		108.409,39		108.409,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76,00		76,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		76,00		76,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		66.950,36		66.950,36
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		66.950,36		66.950,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.355,64		3.355,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.355,64		3.355,64

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.672,47		8.672,47
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		8.672,47		8.672,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		966,70		966,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		786,70		786,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		180,00		180,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		28.388,22		28.388,22
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		6.369,26		6.369,26
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		17.663,00		17.663,00
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		4.355,96		4.355,96
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		134.607,12		134.607,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.298,30		87.298,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.925,58		51.925,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		35.372,72		35.372,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.008,78		19.008,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.342,55		11.342,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.666,23		7.666,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.350,05		14.350,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.651,44		2.651,44
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		2.977,06		2.977,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.007,72		2.007,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		56,84		56,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.391,30		2.391,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.383,03		3.383,03
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		426,66		426,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.469,99		11.469,99
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.278,75		2.278,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		184,65		184,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.910,36		3.910,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		277,73		277,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.105,56		1.105,56
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		950,94		950,94
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		422,00		422,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.480,00		2.480,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.800,00		1.800,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		680,00		680,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		105.997,16		105.997,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.176,21		67.176,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.959,13		56.959,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.217,08		10.217,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.673,77		14.673,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.441,97		12.441,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.231,80		2.231,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.060,00		1.060,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		180,00		180,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		880,00		880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.840,46		11.840,46

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		734,40		734,40
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		5.537,02		5.537,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.318,70		2.318,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		190,57		190,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.467,37		1.467,37
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		1.440,40		1.440,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.636,72		2.636,72
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		170,74		170,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		72,50		72,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		496,52		496,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		254,79		254,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		232,17		232,17
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		410,00		410,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.480,00		2.480,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.800,00		1.800,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		680,00		680,00
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
Total Unidade Orcamentaria.....		225.928,16	447.360,56		673.288,72

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		95.828,02		95.828,02
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		95.828,02		95.828,02
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		95.828,02		95.828,02
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		15.926,60		15.926,60
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		10.869,18		10.869,18
3.3.90.30.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.230,30		4.230,30
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.830,08		1.830,08
3.3.90.30.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		461,60		461,60
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.778,70		3.778,70
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		568,50		568,50
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.057,42		5.057,42
3.3.90.39.00.00.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,40		9,40
3.3.90.39.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.840,00		1.840,00
3.3.90.39.00.00.000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.158,00		2.158,00
3.3.90.39.00.00.000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		265,02		265,02
3.3.90.39.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		785,00		785,00
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		60.635,42		60.635,42
3.1.90.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.943,02		48.943,02
3.1.90.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.024,72		42.024,72
3.1.90.11.00.00.000	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		6.918,30		6.918,30
3.1.90.13.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.349,92		10.349,92
3.1.90.13.00.00.000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.179,75		9.179,75
3.1.90.13.00.00.000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.170,17		1.170,17
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		797,48		797,48
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		797,48		797,48
3.3.90.39.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		375,00		375,00
3.3.90.40.00.00.000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		170,00		170,00
3.3.90.40.00.00.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		170,00		170,00
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		19.266,00		19.266,00
3.3.90.40.00.00.000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		510,00		510,00
3.3.90.40.00.00.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		510,00		510,00
3.3.90.48.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		18.756,00		18.756,00
3.3.90.48.00.00.000	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		18.756,00		18.756,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.828,02		95.828,02

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		102.838,53		102.838,53
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		480,84		480,84
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		480,84		480,84
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade		480,84		480,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,84		480,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		480,84		480,84
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		102.357,69		102.357,69
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		102.357,69		102.357,69
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		56.903,69		56.903,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.732,68		19.732,68
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.732,68		19.732,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.310,32		4.310,32
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.310,32		4.310,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		510,00		510,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		510,00		510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.450,02		14.450,02
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		827,24		827,24
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		842,67		842,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		836,00		836,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.456,45		3.456,45
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.229,75		2.229,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.958,30		1.958,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		91,93		91,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.619,58		3.619,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		226,35		226,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		130,75		130,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.410,77		17.410,77
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		525,28		525,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		313,82		313,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		90,16		90,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.639,38		2.639,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		270,02		270,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		735,97		735,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		87,82		87,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		7.308,00		7.308,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.265,54		3.265,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		423,84		423,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		277,51		277,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		573,43		573,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		489,90		489,90
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		130,00		130,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		359,90		359,90
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		9.477,49		9.477,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.815,67		4.815,67
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		76,00		76,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.879,68		1.879,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.543,21		2.543,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		316,78		316,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.661,82		4.661,82
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		29,00		29,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.566,96		4.566,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		65,86		65,86
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		35.976,51		35.976,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.042,66		9.042,66
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		1.521,75		1.521,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.607,05		2.607,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		662,50		662,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		169,67		169,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,81		50,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.878,88		3.878,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.933,85		26.933,85
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26,79		26,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.900,95		1.900,95
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		68,64		68,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		7.268,90		7.268,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		986,82		986,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.393,66		5.393,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		10.119,30		10.119,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		611,61		611,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		557,18		557,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		102.838,53		102.838,53
	Total do Orgao	225.928,16	646.027,11		871.955,27

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	14.579,98	3.710.129,70		3.724.709,68
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	14.579,98	2.125.174,56		2.139.754,54
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	14.579,98	2.125.174,56		2.139.754,54
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	14.579,98			14.579,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.579,98			14.579,98
4.4.90.51.00.00.00	HOSPITAIS	14.579,98			14.579,98
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		1.730.368,57		1.730.368,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		848.331,29		848.331,29
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.732,68		19.732,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		782.928,83		782.928,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		45.669,78		45.669,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		256.900,16		256.900,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		244.012,82		244.012,82
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.310,36		4.310,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.576,98		8.576,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.339,83		4.339,83
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.339,83		4.339,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		243.978,84		243.978,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		11.210,67		11.210,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.493,22		4.493,22
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.401,57		31.401,57
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.258,12		2.258,12
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.748,00		1.748,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		76,50		76,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.261,30		5.261,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		382,00		382,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		7.093,40		7.093,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.835,75		10.835,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		662,50		662,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		662,50		662,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.052,98		3.052,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.750,86		17.750,86
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		59,00		59,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		360,18		360,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		16.000,22		16.000,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		127,22		127,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		22.414,30		22.414,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		646,99		646,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		91.431,08		91.431,08
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.115,00		1.115,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		13.732,48		13.732,48
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.168,00		1.168,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		193.673,26		193.673,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		42.619,30		42.619,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		149.278,96		149.278,96
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		1.775,00		1.775,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		18.023,63		18.023,63
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		12.773,63		12.773,63

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.250,00		5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		142.285,56		142.285,56
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.693,17		3.693,17
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		144,89		144,89
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		264,11		264,11
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.930,00		3.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.752,67		1.752,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		12.889,23		12.889,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.485,00		1.485,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.000,93		1.000,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.380,00		1.380,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.213,10		2.213,10
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.683,37		7.683,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		13.138,60		13.138,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		13.424,41		13.424,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		2.920,52		2.920,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		8.779,26		8.779,26
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		23.173,88		23.173,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		11.901,24		11.901,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		450,03		450,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.586,45		1.586,45
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		9.241,88		9.241,88
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		2.997,50		2.997,50
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		1.757,50		1.757,50
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		507,44		507,44
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		824,59		824,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.181,85		1.181,85
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		1.871,75		1.871,75
3.3.90.39.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS, SERVICOS - CORO		3.384,00		3.384,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.788,19		2.788,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		12.836,00		12.836,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		10.200,00		10.200,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.636,00		2.636,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		10.000,00		10.000,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		394.805,99		394.805,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		346.716,32		346.716,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		346.716,32		346.716,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.466,90		17.466,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.157,26		1.157,26
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.146,54		5.146,54
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		349,90		349,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		533,00		533,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.611,00		1.611,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.969,20		6.969,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC		2.422,95		2.422,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		2.422,95		2.422,95

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.209,82		25.209,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.080,32		1.080,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		6.139,76		6.139,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.392,50		5.392,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		12.462,00		12.462,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		135,24		135,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.990,00		2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		2.990,00		2.990,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.498.229,28			1.498.229,28
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.498.229,28			1.498.229,28
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal	1.088.339,59			1.088.339,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		505.773,34		505.773,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		485.253,00		485.253,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		15.014,88		15.014,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		5.505,46		5.505,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.299,57		110.299,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		105.817,24		105.817,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.482,33		4.482,33
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.915,00		9.915,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		9.915,00		9.915,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		178.316,42		178.316,42
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.312,07		12.312,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.997,77		6.997,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.205,59		9.205,59
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		26.457,00		26.457,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.141,00		1.141,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		19.100,10		19.100,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		66,00		66,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		7.790,60		7.790,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		724,31		724,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		21.854,80		21.854,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		6.835,65		6.835,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.883,83		2.883,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.899,00		1.899,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		309,00		309,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7,80		7,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,32		135,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.384,00		1.384,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.445,09		5.445,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.578,38		1.578,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.552,33		1.552,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		618,28		618,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		486,13		486,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		51,80		51,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		4.698,12		4.698,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.855,00		2.855,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		23.707,62		23.707,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.919,93		5.919,93
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		435,00		435,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		6.477,30		6.477,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.664,00		4.664,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		708,60		708,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.062,50		1.062,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		1.062,50		1.062,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		121,88		121,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		121,88		121,88
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		45.305,00		45.305,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		235.476,78		235.476,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.690,00		4.690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.750,00		2.750,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17,98		17,98
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		108,34		108,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.518,75		1.518,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		13.460,98		13.460,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		369,30		369,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.395,40		1.395,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.674,48		1.674,48
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.548,00		1.548,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.318,88		1.318,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		168.443,75		168.443,75
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		22.556,22		22.556,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.715,38		1.715,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		502,48		502,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		2.059,75		2.059,75
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		979,75		979,75
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		3.803,21		3.803,21
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		1.893,08		1.893,08
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.271,05		4.271,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.040,00		1.040,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.040,00		1.040,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.029,10		1.029,10
3.3.90.93.00.00.00	DIESEL		50,00		50,00
3.3.90.93.00.00.00	GASOLINA		979,10		979,10
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		276.477,47		276.477,47
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		68.771,14		68.771,14
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.317,85		56.317,85
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.320,25		10.320,25
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.147,48		1.147,48
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		985,56		985,56
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.626,17		1.626,17
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		1.626,17		1.626,17
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.403,24		12.403,24
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consortorios		12.403,24		12.403,24
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.156,27		1.156,27
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consortorc		1.156,27		1.156,27
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		176.253,77		176.253,77
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consortorios		176.253,77		176.253,77

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.382,27		1.382,27
3.3.72.40.00.00.00	Servicos de Tecnol. da Inform. e Comum.		1.382,27		1.382,27
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		149,01		149,01
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.650,65		13.650,65
4.4.72.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICACOES		13.650,65		13.650,65
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.084,95		1.084,95
4.4.72.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		1.084,95		1.084,95
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		133.412,22		133.412,22
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		87.507,08		87.507,08
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.553,64		43.553,64
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.836,17		22.836,17
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.226,43		5.226,43
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.539,31		2.539,31
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		7.839,64		7.839,64
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		4.059,36		4.059,36
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		82,77		82,77
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		871,08		871,08
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		45,72		45,72
3.1.71.70.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		452,96		452,96
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		182,92		182,92
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		182,92		182,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		41.899,42		41.899,42
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		174,20		174,20
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		13.082,60		13.082,60
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		119,76		119,76
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		52,28		52,28
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.195,40		3.195,40
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		9.121,00		9.121,00
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.116,00		1.116,00
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.881,38		14.881,38
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		87,12		87,12
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		26,12		26,12
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		43,56		43,56
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.416,64		1.416,64
3.3.72.40.00.00.00	Servicos de Tecnol. da Inform. e Comum.		1.416,64		1.416,64
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.177,68		2.177,68
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		2.177,68		2.177,68
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		228,48		228,48
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		228,48		228,48
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		51.487,96		51.487,96
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		51.487,96		51.487,96
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		51.487,96		51.487,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.415,66		35.415,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.400,78		20.400,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		15.014,88		15.014,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.852,30		13.852,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.392,48		11.392,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.459,82		2.459,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		720,00		720,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		720,00		720,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.500,00		1.500,00
10.305.0000.0.000.0000	Vigilancia Epidemiologica		35.237,90		35.237,90
10.305.0022.0.000.0000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		35.237,90		35.237,90
10.305.0022.2.056.0000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		35.237,90		35.237,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.000,00		28.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.783,33		6.783,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.036,99		2.036,99
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		797,59		797,59
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		319,80		319,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.973,70		1.973,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		117,00		117,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		488,25		488,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		454,57		454,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		454,57		454,57
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.579,98	3.710.129,70		3.724.709,68
	Total do Orgao	14.579,98	3.710.129,70		3.724.709,68

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		208.176,35		208.176,35
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		208.176,35		208.176,35
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		208.176,35		208.176,35
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		208.176,35		208.176,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.280,42		59.280,42
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		19.732,68		19.732,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.286,22		36.286,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.261,52		3.261,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.948,93		12.948,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.926,16		7.926,16
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.310,36		4.310,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		712,41		712,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		115,00		115,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		115,00		115,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.403,81		15.403,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		378,64		378,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.046,00		7.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		629,75		629,75
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.104,00		4.104,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.195,42		2.195,42
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.408,19		37.408,19
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.053,75		7.053,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		14.342,86		14.342,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.837,75		1.837,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		913,83		913,83
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		1.260,00		1.260,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		520,00		520,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		520,00		520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.500,00		82.500,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		82.403,87		82.403,87
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		96,13		96,13
	Total Unidade Orcamentaria.....		208.176,35		208.176,35
	Total do Orgao		208.176,35		208.176,35

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
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.138.564,37		2.138.564,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.138.564,37		2.138.564,37
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.138.564,37		2.138.564,37
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		964.179,66		964.179,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.222,20		794.222,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		794.222,20		794.222,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		169.957,46		169.957,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		169.957,46		169.957,46
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		281.329,14		281.329,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.362,46		198.362,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		198.362,46		198.362,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.881,81		42.881,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		42.881,81		42.881,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.940,37		1.940,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.940,37		1.940,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.144,50		38.144,50
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		38.144,50		38.144,50
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		893.055,57		893.055,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.024,18		192.024,18
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.280,81		20.280,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.516,38		156.516,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		15.226,99		15.226,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.146,69		42.146,69
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		401,47		401,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.077,20		34.077,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.390,10		4.390,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.277,92		3.277,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.270,00		4.270,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.550,00		2.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.125,58		180.125,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		11.626,45		11.626,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.464,83		1.464,83
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		820,80		820,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.627,89		1.627,89
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		431,00		431,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.675,00		3.675,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.248,06		2.248,06
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.561,10		2.561,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.880,00		2.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.001,00		9.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		805,33		805,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.118,36		35.118,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.962,97		14.962,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.656,25		1.656,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		575,87		575,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.459,60		7.459,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.158,66		12.158,66
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.332,55		6.332,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.151,22		9.151,22

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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		31.279,82		31.279,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		598,88		598,88
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.525,00		2.525,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		7.831,48		7.831,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		11.420,13		11.420,13
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		423,33		423,33
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		45.876,97		45.876,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		37.006,93		37.006,93
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.870,04		8.870,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		222.220,48		222.220,48
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		164.617,73		164.617,73
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		9.356,55		9.356,55
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		48.246,20		48.246,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		82.798,68		82.798,68
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		82.798,68		82.798,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		109.687,72		109.687,72
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.162,57		6.162,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.980,33		10.980,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.700,74		11.700,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.120,11		3.120,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.246,75		2.246,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		9.528,35		9.528,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.685,00		1.685,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		140,00		140,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		3.655,00		3.655,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		226,00		226,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		197,94		197,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		16.951,81		16.951,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		309,34		309,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.606,14		3.606,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		10.684,80		10.684,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		478,10		478,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.384,57		1.384,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		12.864,72		12.864,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR		8.270,00		8.270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		449,35		449,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		292,60		292,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.344,00		1.344,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		1.374,00		1.374,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.035,50		2.035,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.784,00		3.784,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.784,00		3.784,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.121,27		10.121,27
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.138.564,37		2.138.564,37

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		977.907,42		977.907,42
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		977.907,42		977.907,42
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		977.907,42		977.907,42
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		138.539,65		138.539,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.177,50		107.177,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.177,50		107.177,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.011,15		23.011,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.011,15		23.011,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.504,90		1.504,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.504,90		1.504,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.846,10		6.846,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.750,00		1.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.096,10		5.096,10
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		368.555,20		368.555,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		304.024,22		304.024,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		304.024,22		304.024,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		64.530,98		64.530,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		64.530,98		64.530,98
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		470.812,57		470.812,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		327.225,36		327.225,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		165.225,36		165.225,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		162.000,00		162.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		71.145,96		71.145,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.145,96		71.145,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.709,38		22.709,38
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.747,20		1.747,20
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		355,00		355,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.034,50		12.034,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		218,82		218,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.795,26		6.795,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.286,60		1.286,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		272,00		272,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		42.459,00		42.459,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		34.415,58		34.415,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.043,42		8.043,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.912,87		5.912,87
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		62,53		62,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.791,40		2.791,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.029,44		1.029,44
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR		1.925,00		1.925,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		104,50		104,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.360,00		1.360,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.360,00		1.360,00
Total Unidade Orcamentaria.....			977.907,42		977.907,42

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		184.101,97		184.101,97
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		184.101,97		184.101,97
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		184.101,97		184.101,97
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		20.519,90		20.519,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.392,22		7.392,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.392,22		7.392,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.375,72		1.375,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.375,72		1.375,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.556,77		10.556,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.029,40		1.029,40
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		825,96		825,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.701,41		8.701,41
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.195,19		1.195,19
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		503,99		503,99
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		691,20		691,20
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		163.582,07		163.582,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.947,02		134.947,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		134.947,02		134.947,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.635,05		28.635,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.635,05		28.635,05
	Total Unidade Orcamentaria.....		184.101,97		184.101,97

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		647,68		647,68
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		647,68		647,68
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		647,68		647,68
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		647,68		647,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		647,68		647,68
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		147,68		147,68
	Total Unidade Orcamentaria.....		647,68		647,68

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		11.816,24		11.816,24
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		11.816,24		11.816,24
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		11.816,24		11.816,24
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		11.816,24		11.816,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.328,05		4.328,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.328,05		4.328,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		697,42		697,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		697,42		697,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.108,52		5.108,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.108,52		5.108,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.002,25		1.002,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		407,25		407,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		680,00		680,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		680,00		680,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.816,24		11.816,24
	Total do Orgao		3.313.037,68		3.313.037,68

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		398.889,27		398.889,27
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		398.889,27		398.889,27
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		398.889,27		398.889,27
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		318.989,82		318.989,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.181,21		93.181,21
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		21.377,07		21.377,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.349,96		54.349,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		17.454,18		17.454,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.321,43		20.321,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.958,95		11.958,95
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.549,78		4.549,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.812,70		3.812,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.028,83		9.028,83
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.514,02		2.514,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.789,11		4.789,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.313,70		1.313,70
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		72,00		72,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		196.458,35		196.458,35
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		68.964,86		68.964,86
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		102.152,60		102.152,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		6.229,20		6.229,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.410,00		3.410,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		266,00		266,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		233,51		233,51
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.750,00		14.750,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		452,18		452,18
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		79.899,45		79.899,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.645,97		32.645,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.645,97		32.645,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.977,97		6.977,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.977,97		6.977,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.689,53		31.689,53
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.614,70		2.614,70
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.420,00		1.420,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		18.245,81		18.245,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.978,76		1.978,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.425,15		1.425,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.562,65		1.562,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		171,36		171,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		350,00		350,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.940,14		1.940,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.370,00		1.370,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		610,96		610,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.186,38		7.186,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.658,60		3.658,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.232,28		2.232,28
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		1.025,00		1.025,00

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		800,00		800,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		800,00		800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		599,60		599,60
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		599,60		599,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		398.889,27		398.889,27

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		6.642,35		6.642,35
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		6.642,35		6.642,35
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		6.642,35		6.642,35
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		6.642,35		6.642,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.490,34		2.490,34
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		461,60		461,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		404,28		404,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.624,46		1.624,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.152,01		4.152,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		339,99		339,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		413,85		413,85
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E DESASS. DE CORREGOS, LAGOS E F		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		598,17		598,17
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.642,35		6.642,35
	Total do Orgao		405.531,62		405.531,62

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		330,54		330,54
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		330,54		330,54
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		330,54		330,54
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		330,54		330,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		330,54		330,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		330,54		330,54
	Total Unidade Orcamentaria.....		330,54		330,54

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		8.035,95		8.035,95
23.695.0000.0.000.000	Turismo		8.035,95		8.035,95
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		8.035,95		8.035,95
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		8.035,95		8.035,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.035,95		8.035,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.035,95		8.035,95
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.035,95		8.035,95
	Total do Orgao		8.366,49		8.366,49
	Total Geral	662.501,42	12.658.598,68	535.952,38	13.857.052,48