

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		97.674,86		97.674,86
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		97.674,86		97.674,86
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		97.674,86		97.674,86
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		97.674,86		97.674,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.005,39		63.005,39
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		63.005,39		63.005,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.664,76		13.664,76
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		13.664,76		13.664,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.564,00		7.564,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		7.564,00		7.564,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.689,58		7.689,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.411,42		6.411,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.278,16		1.278,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.677,56		2.677,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.539,56		2.539,56
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		118,00		118,00
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		3.073,57		3.073,57
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		71,28		71,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		491,84		491,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		99,00		99,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.411,45		2.411,45
Total Unidade Orcamentaria.....			97.674,86		97.674,86

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		27.747,62		27.747,62
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		27.747,62		27.747,62
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		27.747,62		27.747,62
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		27.747,62		27.747,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.501,44		22.501,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		22.501,44		22.501,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.880,18		4.880,18
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		4.880,18		4.880,18
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		366,00		366,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		366,00		366,00
Total Unidade Orcamentaria.....			27.747,62		27.747,62

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		106.623,90		106.623,90
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		106.623,90		106.623,90
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		106.623,90		106.623,90
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		106.623,90		106.623,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.447,74		86.447,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.291,35		61.291,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		25.156,39		25.156,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.627,66		18.627,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.292,93		13.292,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.334,73		5.334,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		183,00		183,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.365,50		1.365,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.365,50		1.365,50
	Total Unidade Orcamentaria.....		106.623,90		106.623,90
	Total do Orgao		232.046,38		232.046,38

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	169.666,68	656.126,57		825.793,25
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	169.666,68	656.126,57		825.793,25
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	169.666,68	656.126,57		825.793,25
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	169.666,68			169.666,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.666,68			169.666,68
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.086,68			15.086,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.090,00			7.090,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	27.490,00			27.490,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	120.000,00			120.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		640.197,68		640.197,68
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		78.146,75		78.146,75
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		78.146,75		78.146,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		199.420,46		199.420,46
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.733,28		14.733,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.252,02		133.252,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		51.435,16		51.435,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.987,61		46.987,61
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.192,84		2.192,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.616,30		30.616,30
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.195,36		3.195,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		10.983,11		10.983,11
3.1.90.13.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.932,40		3.932,40
3.1.90.13.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.932,40		3.932,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.288,66		92.288,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.410,14		9.410,14
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES		7.980,00		7.980,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.634,51		4.634,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		864,44		864,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.256,00		6.256,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.131,50		6.131,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		116,03		116,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,25		53,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.853,97		1.853,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.175,00		11.175,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		740,28		740,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		22.035,89		22.035,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		269,99		269,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.867,91		7.867,91
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		192,00		192,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.747,75		3.747,75
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		6.220,00		6.220,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23,40		23,40
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		23,40		23,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.916,80		6.916,80
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		6.916,80		6.916,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		211.749,60		211.749,60
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.438,65		2.438,65

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 TECNICOS PROFISSIONAIS		4.426,44		4.426,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		22.287,66		22.287,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		13.245,32		13.245,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.665,00		3.665,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		8.700,00		8.700,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		8.700,00		8.700,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.203,37		1.203,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		454,94		454,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		6.499,98		6.499,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.668,49		7.668,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.354,40		5.354,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		807,00		807,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		428,00		428,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.015,00		6.015,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		275,50		275,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.761,75		1.761,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.317,73		8.317,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.048,64		3.048,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.240,79		1.240,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.362,53		4.362,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.308,68		1.308,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		549,96		549,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.898,60		5.898,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.638,45		3.638,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		399,34		399,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.133,09		2.133,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.836,80		1.836,80
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.010,00		1.010,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.483,90		2.483,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.801,62		2.801,62
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		12.585,52		12.585,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.483,46		3.483,46
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		2.647,00		2.647,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		7.462,46		7.462,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		260,40		260,40
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.792,76		2.792,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		497,28		497,28
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.165,52		8.165,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.344,29		7.344,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.806,34		27.806,34
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		1.070,00		1.070,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		82,94		82,94
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		15.928,89		15.928,89
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		10.278,65		10.278,65
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.906,64		7.906,64
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.372,01		2.372,01
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.650,24		5.650,24
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		940,00		940,00
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.691,42		2.691,42
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortcios		2.018,82		2.018,82

Total Unidade Orcamentaria.....	169.666,68	656.126,57	825.793,25
Total do Orgao	169.666,68	656.126,57	825.793,25

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		156.093,23		156.093,23
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		156.093,23		156.093,23
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		156.093,23		156.093,23
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		156.093,23		156.093,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.329,12		122.329,12
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.733,28		14.733,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.595,84		107.595,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.431,64		25.431,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.236,24		22.236,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.195,40		3.195,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		183,00		183,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.149,47		8.149,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		896,84		896,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		3.602,63		3.602,63
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			861.740,48	861.740,48
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			861.740,48	861.740,48
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			861.740,48	861.740,48
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			143.431,44	143.431,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			143.431,44	143.431,44
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			137.163,14	137.163,14
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			6.174,59	6.174,59
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			93,71	93,71
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			507.795,44	507.795,44
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			154.699,08	154.699,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			154.699,08	154.699,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			353.096,36	353.096,36
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			353.096,36	353.096,36
28.846.0000.0.004.000	Indenizacoes e Restituicoes			210.513,60	210.513,60
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			210.513,60	210.513,60
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			30.347,54	30.347,54
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			19.066,41	19.066,41
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			30.608,35	30.608,35
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			130.491,30	130.491,30
Total Unidade Orcamentaria.....			156.093,23	861.740,48	1.017.833,71

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		38.655,43		38.655,43
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		38.655,43		38.655,43
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		38.655,43		38.655,43
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		38.655,43		38.655,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.586,13		22.586,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.586,13		22.586,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.898,60		4.898,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.898,60		4.898,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.365,00		4.365,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		615,00		615,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.750,00		3.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.805,70		6.805,70
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.827,00		1.827,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		4.978,70		4.978,70
	Total Unidade Orcamentaria.....		38.655,43		38.655,43
	Total do Orgao		194.748,66	861.740,48	1.056.489,14

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	2.070,00	986.657,78		988.727,78
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	2.070,00	986.657,78		988.727,78
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	2.070,00	986.657,78		988.727,78
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	2.070,00			2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070,00			2.070,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	2.070,00			2.070,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		986.657,78		986.657,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.538,79		231.538,79
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.207,10		14.207,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		207.473,74		207.473,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.857,95		9.857,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.040,22		50.040,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		46.958,95		46.958,95
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.081,27		3.081,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		468.669,61		468.669,61
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.175,00		7.175,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		174.130,34		174.130,34
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.215,20		8.215,20
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.775,00		6.775,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		989,87		989,87
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		442,40		442,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		18.058,70		18.058,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		5.775,00		5.775,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		31,36		31,36
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		36.819,51		36.819,51
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.676,00		20.676,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.616,00		2.616,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		109.553,81		109.553,81
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		860,00		860,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.767,56		4.767,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		48.011,42		48.011,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		14.352,44		14.352,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		236.409,16		236.409,16
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.995,00		1.995,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61,25		61,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		117.358,60		117.358,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.716,00		1.716,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		44.400,58		44.400,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		3.780,00		3.780,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.386,88		5.386,88
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.857,73		2.857,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		766,84		766,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.269,19		1.269,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		131,50		131,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		162,07		162,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		4.777,45		4.777,45
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.525,00		33.525,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.916,80		13.916,80

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	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		914,27	914,27
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.070,00	986.657,78	988.727,78

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		740.882,87		740.882,87
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		740.882,87		740.882,87
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		740.882,87		740.882,87
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		740.882,87		740.882,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.986,46		120.986,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		114.658,94		114.658,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		6.327,52		6.327,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.020,34		26.020,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		26.020,34		26.020,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		197.392,25		197.392,25
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.115,40		20.115,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.809,78		5.809,78
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.088,00		4.088,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.343,45		6.343,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		28.647,28		28.647,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.066,79		8.066,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		195,00		195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.980,78		6.980,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.343,25		13.343,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		312,00		312,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.069,98		1.069,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		18.232,46		18.232,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		34.736,00		34.736,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		16.483,24		16.483,24
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		764,18		764,18
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.744,66		1.744,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		17.090,00		17.090,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		11.170,00		11.170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		396.483,82		396.483,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.371,12		17.371,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.998,49		4.998,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.780,00		3.780,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		6.427,19		6.427,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.944,00		1.944,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		666,00		666,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		17.100,99		17.100,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		9.415,76		9.415,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		98.227,97		98.227,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		806,49		806,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.113,25		1.113,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.011,26		1.011,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8,75		8,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		17,88		17,88
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		159,00		159,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.672,50		1.672,50
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.098,46		20.098,46
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		188.952,00		188.952,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.207,71		6.207,71

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	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.620,00	1.620,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		740.882,87	740.882,87

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	235.317,34		235.317,34
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	235.317,34		235.317,34
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	235.317,34		235.317,34
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	210.317,34		210.317,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.317,34		210.317,34
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.515,87		10.515,87
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	199.801,47		199.801,47
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa	25.000,00		25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	TERRENOS	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	235.317,34		235.317,34
	Total do Orgao	237.387,34	1.727.540,65	1.964.927,99

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		253.193,50		253.193,50
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		5.192,04		5.192,04
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.192,04		5.192,04
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		5.192,04		5.192,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.192,04		5.192,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.192,04		5.192,04
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		42.712,67		42.712,67
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.712,67		42.712,67
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		42.712,67		42.712,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.848,23		33.848,23
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		33.848,23		33.848,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.045,37		6.045,37
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		6.045,37		6.045,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.981,05		1.981,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.655,05		1.655,05
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		46,00		46,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		46,00		46,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		792,02		792,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		663,34		663,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		128,68		128,68
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		205.288,79		205.288,79
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205.288,79		205.288,79
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		71.297,31		71.297,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.403,35		1.403,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		619,90		619,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		783,45		783,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		24.175,00		24.175,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		24.175,00		24.175,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		84,92		84,92
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		84,92		84,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.730,76		4.730,76
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.730,76		4.730,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.165,34		4.165,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS		2.333,20		2.333,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.832,14		1.832,14
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		36.737,94		36.737,94
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		11.891,34		11.891,34
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		20.920,00		20.920,00
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		3.926,60		3.926,60
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		85.057,53		85.057,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.648,35		61.648,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.448,19		41.448,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.200,16		20.200,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.063,81		16.063,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.826,91		11.826,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.236,90		4.236,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		797,31		797,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		797,31		797,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.498,41		4.498,41
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.598,05		1.598,05

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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.740,36		2.740,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		99,20		99,20
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		99,20		99,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.950,45		1.950,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		917,22		917,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		913,23		913,23
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAM		48.933,95		48.933,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.970,48		35.970,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.970,48		35.970,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.801,33		7.801,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.801,33		7.801,33
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		732,00		732,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		850,43		850,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		395,50		395,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		454,93		454,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		847,71		847,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		440,04		440,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		153,67		153,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		254,00		254,00
Total Unidade Orcamentaria.....			253.193,50		253.193,50

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		77.462,07		77.462,07
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		77.462,07		77.462,07
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		77.462,07		77.462,07
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		41.389,65		41.389,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.772,15		30.772,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.032,75		27.032,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		3.739,40		3.739,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.673,93		6.673,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.673,93		6.673,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.504,96		3.504,96
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.141,56		3.141,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		203,40		203,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		438,61		438,61
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		190,75		190,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		247,86		247,86
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		3.169,85		3.169,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.169,85		3.169,85
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.568,40		2.568,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		203,40		203,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		238,05		238,05
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		32.902,57		32.902,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.110,57		17.110,57
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.790,57		1.790,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		13.424,15		13.424,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		363,00		363,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.212,85		1.212,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.500,00		6.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.292,00		9.292,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		192,00		192,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			77.462,07		77.462,07

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		92.852,24		92.852,24
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		2.270,24		2.270,24
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.270,24		2.270,24
08.242.0005.2.022.000	Manutencao Bloco de Prot. Social				
	Esp. de Media Complexidade		2.270,24		2.270,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.270,24		2.270,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.270,24		2.270,24
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		90.582,00		90.582,00
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		90.582,00		90.582,00
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
			26.750,83		26.750,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.785,66		15.785,66
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		15.785,66		15.785,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.423,64		3.423,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.423,64		3.423,64
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		438,00		438,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		438,00		438,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		510,88		510,88
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		345,88		345,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.592,65		6.592,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.584,18		1.584,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		932,96		932,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.012,89		4.012,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		62,62		62,62
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico				
			8.588,84		8.588,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.646,75		2.646,75
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		402,09		402,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.461,91		1.461,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		687,25		687,25
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		95,50		95,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.942,09		5.942,09
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.150,00		5.150,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)				
			12.175,47		12.175,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.855,47		11.855,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.855,47		11.855,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		320,00		320,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)				
			43.066,86		43.066,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.320,11		10.320,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.405,53		4.405,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		786,00		786,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		755,15		755,15
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		615,00		615,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.758,43		3.758,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.746,75		32.746,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		94,57		94,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.555,00		2.555,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.405,11		2.405,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		14.090,58		14.090,58

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		10.591,42		10.591,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		557,55		557,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		76,32		76,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		984,11		984,11
	Total Unidade Orcamentaria.....		92.852,24		92.852,24
	Total do Orgao		423.507,81		423.507,81

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		2.735.408,65		2.735.408,65
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1.515.123,07		1.515.123,07
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		1.515.123,07		1.515.123,07
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		636.457,34		636.457,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.207,10		14.207,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		600.665,23		600.665,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		21.585,01		21.585,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		158.857,28		158.857,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		148.497,45		148.497,45
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.081,28		3.081,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		7.278,55		7.278,55
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		37.500,00		37.500,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.500,00		37.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.231,60		3.231,60
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.949,00		1.949,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.282,60		1.282,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.094,23		110.094,23
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		33.753,06		33.753,06
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.116,75		13.116,75
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.416,00		6.416,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.330,12		1.330,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		970,50		970,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		205,70		205,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.493,00		1.493,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.502,28		3.502,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		761,30		761,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.140,36		5.140,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		5.071,64		5.071,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.319,00		6.319,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		293,76		293,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		4.533,92		4.533,92
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.518,40		1.518,40
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,30		29,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		20.855,14		20.855,14
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.034,00		4.034,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		78.741,49		78.741,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		78.741,49		78.741,49
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.411,11		4.411,11
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.561,11		3.561,11
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		850,00		850,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.400,00		4.400,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.050,00		4.050,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		127.455,28		127.455,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.614,25		6.614,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.326,57		1.326,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.640,00		6.640,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.880,00		5.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		9.376,60		9.376,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		668,00		668,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.800,00		2.800,00

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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.107,32		9.107,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		21.229,81		21.229,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		6.084,15		6.084,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.358,00		1.358,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		42.920,15		42.920,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.838,83		1.838,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		2.897,00		2.897,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		782,10		782,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.064,00		1.064,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.678,50		3.678,50
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		7.500,00		7.500,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		7.500,00		7.500,00
10.301.0008.2.010.000	Manutencao dos Programas Fed. de				
	Atencao Basica		103.011,81		103.011,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.435,81		102.435,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		102.435,81		102.435,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		576,00		576,00
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		576,00		576,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de				
	atencao Basica		43.231,74		43.231,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.872,54		38.872,54
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		11.207,94		11.207,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.652,43		4.652,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.301,50		7.301,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		408,00		408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		139,70		139,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		285,30		285,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.076,00		2.076,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.185,00		5.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.061,27		5.061,27
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		1.355,40		1.355,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.359,20		4.359,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		4.359,20		4.359,20
10.301.0008.2.052.000	Manutencao do Bloco de Custeio das				
	Acoes e Serv. Publ. de Saude(Rec.Uniao)		200.231,19		200.231,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.000,00		177.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		177.000,00		177.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.179,86		9.179,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.353,50		3.353,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		5.826,36		5.826,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.051,33		14.051,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.204,75		2.204,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.811,95		1.811,95
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		10.034,63		10.034,63
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.178.385,92		1.178.385,92
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA		1.178.385,92		1.178.385,92
	COMPLEXIDADE				
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		961.704,46		961.704,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		397.045,70		397.045,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		360.829,26		360.829,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		16.216,44		16.216,44

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.596,98		85.596,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.596,98		85.596,98
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.521,40		3.521,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.521,40		3.521,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		189.209,09		189.209,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.634,29		10.634,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.932,36		7.932,36
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32,80		32,80
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.647,00		11.647,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.822,00		2.822,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		59.806,11		59.806,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		3.491,12		3.491,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		18.999,26		18.999,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		221,50		221,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.409,18		4.409,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.085,00		1.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.620,00		1.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.776,00		1.776,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.707,98		14.707,98
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.052,85		1.052,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.484,08		14.484,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.058,46		1.058,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.415,03		5.415,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		19.649,99		19.649,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.235,52		2.235,52
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		31,36		31,36
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.055,20		4.055,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		286.331,29		286.331,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.093,48		7.093,48
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.683,96		17.683,96
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.743,00		1.743,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		3.720,00		3.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.332,20		1.332,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		510,00		510,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.276,50		2.276,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		191.419,34		191.419,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		45.599,91		45.599,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		853,26		853,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		265,14		265,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		8.148,48		8.148,48
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		3.799,20		3.799,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.646,82		1.646,82
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio				
	Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		165.632,32		165.632,32
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		36.111,15		36.111,15
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.426,66		30.426,66
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.684,49		5.684,49
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		47.653,04		47.653,04
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		10.936,15		10.936,15
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		36.716,89		36.716,89
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.314,43		2.314,43
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consorcios		2.314,43		2.314,43

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		79.553,70		79.553,70
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		79.553,70		79.553,70
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio				
	Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		51.049,14		51.049,14
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		29.501,28		29.501,28
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.028,83		24.028,83
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.439,58		1.439,58
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		3.430,50		3.430,50
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		173,58		173,58
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		66,36		66,36
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15,30		15,30
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		347,13		347,13
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		357,33		357,33
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		357,33		357,33
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		19.112,79		19.112,79
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		35,73		35,73
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		9.127,59		9.127,59
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35,73		35,73
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		137,82		137,82
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.439,58		1.439,58
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		7.688,01		7.688,01
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		581,97		581,97
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		66,36		66,36
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.562,13		1.562,13
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.		1.562,13		1.562,13
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		515,61		515,61
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		515,61		515,61
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		36.548,17		36.548,17
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E		36.548,17		36.548,17
	EPIDEMIOLOGICA				
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		36.548,17		36.548,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.889,72		26.889,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.079,34		16.079,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		10.810,38		10.810,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.457,93		8.457,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.113,37		6.113,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.344,56		2.344,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,52		1.200,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		468,52		468,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00		250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		285,00		285,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		197,00		197,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		5.351,49		5.351,49
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E		5.351,49		5.351,49
	EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0022.2.017.000	Manutencao dos Programas de				
	Vigilancia em Saude		5.351,49		5.351,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.351,49		5.351,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.351,49		5.351,49
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.735.408,65		2.735.408,65
	Total do Orgao		2.735.408,65		2.735.408,65

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		93.432,43		93.432,43
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		93.432,43		93.432,43
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		93.432,43		93.432,43
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		93.432,43		93.432,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.295,02		43.295,02
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		15.785,66		15.785,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.509,36		27.509,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.389,87		9.389,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.966,21		5.966,21
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.423,66		3.423,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.266,59		9.266,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		295,23		295,23
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.436,86		1.436,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.586,80		1.586,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.960,00		2.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.987,70		2.987,70
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		13.292,00		13.292,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		7.942,00		7.942,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		5.350,00		5.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.188,95		18.188,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.573,00		2.573,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		141,50		141,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		13.633,20		13.633,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		502,53		502,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		588,72		588,72
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		750,00		750,00
Total Unidade Orcamentaria.....			93.432,43		93.432,43
Total do Orgao			93.432,43		93.432,43

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	40.534,61	1.755.940,30		1.796.474,91
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	40.534,61	1.747.386,30		1.787.920,91
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	40.534,61	1.747.386,30		1.787.920,91
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	40.534,61			40.534,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.534,61			40.534,61
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.919,00			1.919,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.280,00			1.280,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.596,08			3.596,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.887,35			8.887,35
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	24.852,18			24.852,18
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		834.440,73		834.440,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		656.929,14		656.929,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		656.929,14		656.929,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		171.593,04		171.593,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		171.593,04		171.593,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.918,55		5.918,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.918,55		5.918,55
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		197.728,94		197.728,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.252,12		113.252,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.252,12		113.252,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.133,87		24.133,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.133,87		24.133,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.342,95		60.342,95
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		60.342,95		60.342,95
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		715.216,63		715.216,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.683,39		138.683,39
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.996,38		14.996,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.734,72		87.734,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.253,81		35.253,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		698,48		698,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.751,86		31.751,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.601,99		19.601,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.745,96		8.745,96
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.252,42		3.252,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		151,49		151,49
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		7.442,58		7.442,58
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.435,00		3.435,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.435,00		3.435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.739,54		234.739,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.155,74		13.155,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		203,22		203,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.752,46		1.752,46
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		39,90		39,90
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.935,00		3.935,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.230,58		1.230,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.005,85		36.005,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.072,15		25.072,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.760,00		5.760,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		748,00		748,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.999,66		1.999,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		40.004,72		40.004,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		41.296,84		41.296,84
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		726,00		726,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.672,00		2.672,00

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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		26.331,04		26.331,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		26.802,38		26.802,38
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.584,00		6.584,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		20.206,87		20.206,87
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.605,27		14.605,27
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.601,60		5.601,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		122.868,52		122.868,52
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		59.443,72		59.443,72
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		47.403,00		47.403,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		15.151,40		15.151,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		870,40		870,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		33.898,09		33.898,09
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		30.898,09		30.898,09
3.3.90.36.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		122.190,78		122.190,78
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.733,55		1.733,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.129,63		3.129,63
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		54.238,85		54.238,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.099,50		13.099,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		8.227,63		8.227,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETTRICA VEICULAR		726,00		726,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.240,00		2.240,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		179,35		179,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DA REDE ESC		7.556,38		7.556,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS		3.133,08		3.133,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.165,79		5.165,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		792,57		792,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		108,20		108,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.867,38		1.867,38
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		13.313,39		13.313,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		322,40		322,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		67,60		67,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		48,50		48,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		266,00		266,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.574,98		1.574,98
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		8.554,00		8.554,00
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.554,00		8.554,00
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		8.554,00		8.554,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.554,00		8.554,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		8.554,00		8.554,00
Total Unidade Orcamentaria.....		40.534,61	1.755.940,30		1.796.474,91

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		696.700,53		696.700,53
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		696.700,53		696.700,53
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		696.700,53		696.700,53
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		122.556,57		122.556,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.901,45		91.901,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.463,43		60.463,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.438,02		6.438,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.350,04		19.350,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.350,04		19.350,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		173,85		173,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		173,85		173,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.131,23		11.131,23
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.866,43		7.866,43
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.264,80		3.264,80
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		299.325,63		299.325,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		248.447,87		248.447,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		248.447,87		248.447,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.877,76		50.877,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.877,76		50.877,76
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		274.818,33		274.818,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.421,68		162.421,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.110,78		103.110,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.310,90		9.310,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.247,71		35.247,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.247,71		35.247,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.727,30		25.727,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		984,03		984,03
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.103,64		1.103,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.793,46		2.793,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.187,34		4.187,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.863,93		4.863,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.185,40		3.185,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.529,50		6.529,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		840,00		840,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.659,57		15.659,57
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.716,17		10.716,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.943,40		4.943,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.762,07		2.762,07
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		187,67		187,67
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		724,40		724,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		33.000,00		33.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			696.700,53		696.700,53

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		173.588,60		173.588,60
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		173.588,60		173.588,60
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		173.588,60		173.588,60
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		57.969,26		57.969,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.432,83		39.432,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.432,83		39.432,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.905,90		7.905,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.905,90		7.905,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.661,54		7.661,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.623,41		3.623,41
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.329,59		1.329,59
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,30		29,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.249,24		2.249,24
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		430,00		430,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		381,60		381,60
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		381,60		381,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.587,39		2.587,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		768,00		768,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		365,07		365,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		854,62		854,62
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		599,70		599,70
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		115.619,34		115.619,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.132,97		94.132,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		94.132,97		94.132,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		21.486,37		21.486,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.486,37		21.486,37
Total Unidade Orcamentaria.....			173.588,60		173.588,60

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		113.057,64		113.057,64
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		113.057,64		113.057,64
12.366.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		78.145,56		78.145,56
12.366.0019.2.035.000	Programa de Transporte p/ Universitarios		78.145,56		78.145,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.145,56		78.145,56
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		24.213,00		24.213,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		124,64		124,64
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.881,00		1.881,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		2.258,64		2.258,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		40.628,28		40.628,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.040,00		9.040,00
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		34.912,08		34.912,08
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 60%		34.643,28		34.643,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.628,76		28.628,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.628,76		28.628,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.014,52		6.014,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.014,52		6.014,52
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		268,80		268,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		268,80		268,80
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		268,80		268,80
Total Unidade Orcamentaria.....			113.057,64		113.057,64

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		9.001,97		9.001,97
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		9.001,97		9.001,97
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		9.001,97		9.001,97
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		9.001,97		9.001,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.356,09		7.356,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		7.356,09		7.356,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.595,40		1.595,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.595,40		1.595,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,48		50,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		50,48		50,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.001,97		9.001,97
	Total do Orgao	40.534,61	2.748.289,04		2.788.823,65

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		436.833,85		436.833,85
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		436.833,85		436.833,85
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		436.833,85		436.833,85
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		401.728,50		401.728,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		57.978,51		57.978,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.207,10		14.207,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.042,57		38.042,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.887,39		3.887,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.841,45		1.841,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.731,39		11.731,39
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.250,74		8.250,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.081,27		3.081,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399,38		399,38
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		23.328,61		23.328,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.042,51		2.042,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		7.527,01		7.527,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.759,09		13.759,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		308.689,99		308.689,99
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		278.389,00		278.389,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		29.520,00		29.520,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		480,20		480,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		217,85		217,85
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		82,94		82,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.105,35		35.105,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.321,06		23.321,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.621,40		10.621,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.699,66		12.699,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.966,05		4.966,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.303,53		2.303,53
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.662,52		2.662,52
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.711,01		3.711,01
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.185,00		1.185,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.200,01		2.200,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		326,00		326,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.888,23		2.888,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.217,58		1.217,58
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.262,37		1.262,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		279,60		279,60
			128,68		128,68
Total Unidade Orcamentaria.....			436.833,85		436.833,85
Total do Orgao			436.833,85		436.833,85

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		221,12		221,12
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		221,12		221,12
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		221,12		221,12
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		221,12		221,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		221,12		221,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		221,12		221,12
	Total Unidade Orcamentaria.....		221,12		221,12
	Total do Orgao		221,12		221,12
	Total Geral	447.588,63	9.248.155,16	861.740,48	10.557.484,27