

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		163.183,11		163.183,11
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		163.183,11		163.183,11
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		163.183,11		163.183,11
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		163.183,11		163.183,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.908,81		102.908,81
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		102.908,81		102.908,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.319,10		22.319,10
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		22.319,10		22.319,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.176,40		14.176,40
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		14.176,40		14.176,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.156,48		13.156,48
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.209,82		9.209,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.866,66		1.866,66
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.080,00		2.080,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.367,17		6.367,17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		5.599,17		5.599,17
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		688,00		688,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.255,15		4.255,15
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		591,36		591,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.153,34		1.153,34
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.....			163.183,11		163.183,11

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		47.996,80		47.996,80
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		47.996,80		47.996,80
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		47.996,80		47.996,80
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		47.996,80		47.996,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.736,66		38.736,66
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		38.736,66		38.736,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.401,31		8.401,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		8.401,31		8.401,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		658,80		658,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		658,80		658,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,03		200,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		200,03		200,03
Total Unidade Orcamentaria.....			47.996,80		47.996,80

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		177.653,35		177.653,35
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		177.653,35		177.653,35
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		177.653,35		177.653,35
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		177.653,35		177.653,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.045,87		145.045,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		105.550,33		105.550,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		39.495,54		39.495,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.058,98		31.058,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.614,35		22.614,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.444,63		8.444,63
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.....		177.653,35		177.653,35
	Total do Orgao		388.833,26		388.833,26

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	172.786,68	1.035.803,43		1.208.590,11
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	172.786,68	1.035.803,43		1.208.590,11
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	172.786,68	1.035.803,43		1.208.590,11
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	172.786,68			172.786,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.786,68			172.786,68
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	9.580,00			9.580,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	630,00			630,00
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		1.008.420,49		1.008.420,49
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		129.168,49		129.168,49
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		129.168,49		129.168,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		328.696,08		328.696,08
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.731,11		23.731,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		220.740,23		220.740,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		84.224,74		84.224,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.689,53		75.689,53
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.903,47		2.903,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.603,80		49.603,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.146,81		5.146,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		18.035,45		18.035,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.932,40		3.932,40
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.932,40		3.932,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		915,00		915,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.901,55		121.901,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		16.358,74		16.358,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		100,00		100,00
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
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		6.299,63		6.299,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.009,86		1.009,86
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		971,93		971,93
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.136,02		1.136,02
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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		461,00		461,00
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		3.223,73		3.223,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.690,35		2.690,35
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		11.475,00		11.475,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		680,00		680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.942,14		2.942,14
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		20.657,46		20.657,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.282,50		3.282,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.511,87		1.511,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.144,55		1.144,55
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	BATERIAS		2.520,00		2.520,00

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	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		192,00		192,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.442,35		4.442,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.820,56		1.820,56
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		6.220,00		6.220,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		498,20		498,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		499,40		499,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		430,00		430,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		23,40		23,40
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		46,00		46,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.952,00		17.952,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		17.952,00		17.952,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		329.666,04		329.666,04
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		3.914,13		3.914,13
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		50.842,98		50.842,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		23.317,82		23.317,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		650,00		650,00
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		17.400,00		17.400,00
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		1.342,00		1.342,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.944,51		2.944,51
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		6.426,83		6.426,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		897,00		897,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		524,85		524,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.596,50		1.596,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		828,00		828,00
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		150,00		150,00
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		10.039,99		10.039,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		435,00		435,00
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		12.023,55		12.023,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.240,06		3.240,06
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 DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.131,66		4.131,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.383,18		1.383,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.163,24		1.163,24
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		2.634,40		2.634,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.550,00		3.550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.710,74		3.710,74

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 DE TELECOMUNICACOES		1.160,64		1.160,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.134,62		2.134,62
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	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		932,30		932,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		3.208,91		3.208,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		231,12		231,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.832,95		2.832,95
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		6.023,46		6.023,46
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		2.647,00		2.647,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		12.295,65		12.295,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		427,06		427,06
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		5.435,04		5.435,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		750,00		750,00
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		2.634,40		2.634,40
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		15.281,41		15.281,41
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.387,80		28.387,80
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		5.047,51		5.047,51
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		27.382,94		27.382,94
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		18.770,82		18.770,82
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.525,07		14.525,07
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.245,75		4.245,75
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		8.612,12		8.612,12
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		1.235,00		1.235,00
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.485,70		4.485,70
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.891,42		2.891,42
	Total Unidade Orcamentaria.....	172.786,68	1.035.803,43		1.208.590,11
	Total do Orgao	172.786,68	1.035.803,43		1.208.590,11

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		266.918,81		266.918,81
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		266.918,81		266.918,81
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		266.918,81		266.918,81
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		266.918,81		266.918,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		204.595,69		204.595,69
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.731,11		23.731,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		180.864,58		180.864,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.567,91		42.567,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		37.421,04		37.421,04
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.146,87		5.146,87
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		890,00		890,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.865,21		18.865,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.539,23		7.539,23
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.853,04		1.853,04
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		8.922,94		8.922,94
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.312.900,42	1.312.900,42
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.312.900,42	1.312.900,42
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.312.900,42	1.312.900,42
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			224.672,75	224.672,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			224.672,75	224.672,75
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			213.058,57	213.058,57
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			11.438,10	11.438,10
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			176,08	176,08
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			848.152,10	848.152,10
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			253.280,40	253.280,40
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			253.280,40	253.280,40
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			594.871,70	594.871,70
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			594.871,70	594.871,70
28.846.0000.0.004.000	Indenizacoes e Restituicoes			240.075,57	240.075,57
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			240.075,57	240.075,57
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS			3.466,52	3.466,52
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			418,77	418,77
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
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			25.676,68	25.676,68
Total Unidade Orcamentaria.....			266.918,81	1.312.900,42	1.579.819,23

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		55.822,59		55.822,59
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		55.822,59		55.822,59
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		55.822,59		55.822,59
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		55.822,59		55.822,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.533,18		36.533,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.533,18		36.533,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.923,51		7.923,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.923,51		7.923,51
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		195,20		195,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		195,20		195,20
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.....		55.822,59		55.822,59
	Total do Orgao		322.741,40	1.312.900,42	1.635.641,82

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	39.070,00	1.630.738,13		1.669.808,13
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	39.070,00	1.630.738,13		1.669.808,13
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	39.070,00	1.630.738,13		1.669.808,13
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Vaiculos, Maquinas e Equipamentos	39.070,00			39.070,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.070,00			39.070,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	39.070,00			39.070,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		1.630.738,13		1.630.738,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		379.143,08		379.143,08
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.204,93		23.204,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		327.462,93		327.462,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		28.475,22		28.475,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		81.976,83		81.976,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.944,09		76.944,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.032,74		5.032,74
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		244,00		244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		714.867,26		714.867,26
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		150,04		150,04
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.125,00		12.125,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		322.071,67		322.071,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.718,91		11.718,91
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.590,00		9.590,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.657,94		1.657,94
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		294,00		294,00
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		1.631,35		1.631,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.530,00		1.530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		20.900,70		20.900,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		6.865,00		6.865,00
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		38.168,33		38.168,33
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.676,00		20.676,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		4.086,00		4.086,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		164.511,29		164.511,29
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.080,00		3.080,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.001,73		3.001,73
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		55.108,42		55.108,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		22.492,09		22.492,09
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		454.506,96		454.506,96
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.660,00		2.660,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72,31		72,31
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.612,50		64.612,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		156.614,00		156.614,00
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		2.130,00		2.130,00
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		58.089,54		58.089,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.325,50		2.325,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.455,00		7.455,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		24.450,59		24.450,59
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		9.682,73		9.682,73
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		3.001,17		3.001,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		137,02		137,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		407,12		407,12
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		74.125,00		74.125,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.444,04		33.444,04
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		914,27		914,27
	Total Unidade Orcamentaria.....	39.070,00	1.630.738,13		1.669.808,13

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.121.777,87		1.121.777,87
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.121.777,87		1.121.777,87
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.121.777,87		1.121.777,87
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.121.777,87		1.121.777,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.081,62		200.081,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.274,87		182.274,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.806,75		17.806,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.030,00		43.030,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		43.030,00		43.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		290.496,75		290.496,75
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.377,43		35.377,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.912,47		7.912,47
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.088,00		4.088,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		46,00		46,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.317,14		13.317,14
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		14.408,29		14.408,29
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 ELETRICO E ELETRONICO		37.386,86		37.386,86
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		22.370,08		22.370,08
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.801,72		12.801,72
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 DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		18.893,17		18.893,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		11.170,00		11.170,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		588.169,50		588.169,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.084,54		7.084,54
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		9.996,98		9.996,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.902,08		2.902,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.668,49		3.668,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.437,92		8.437,92
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		16.212,27		16.212,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		634,50		634,50
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		12.144,76		12.144,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.709,00		1.709,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		406,00		406,00
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		4.500,50		4.500,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		1.890,00		1.890,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		26.939,59		26.939,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		25.393,42		25.393,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		152.199,02		152.199,02
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		1.443,56		1.443,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		445,72		445,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		934,48		934,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.011,30		1.011,30
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		17,88		17,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		26,83		26,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		432,38		432,38
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		28.288,46		28.288,46
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		224.294,80		224.294,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.020,65		7.020,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.620,00		1.620,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.121.777,87		1.121.777,87

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	361.820,20		361.820,20
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	361.820,20		361.820,20
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	361.820,20		361.820,20
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	336.820,20		336.820,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	336.820,20		336.820,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.093,73		14.093,73
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	199.801,47		199.801,47
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	122.925,00		122.925,00
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.....	361.820,20		361.820,20
	Total do Orgao	400.890,20	2.752.516,00	3.153.406,20

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		416.387,62		416.387,62
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		9.340,11		9.340,11
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.340,11		9.340,11
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		9.340,11		9.340,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.340,11		9.340,11
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		28,00		28,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.312,11		9.312,11
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		68.295,77		68.295,77
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.295,77		68.295,77
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		68.295,77		68.295,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.763,63		53.763,63
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		53.763,63		53.763,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.364,73		10.364,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		10.364,73		10.364,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.925,25		2.925,25
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.599,25		2.599,25
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		1.196,16		1.196,16
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		962,48		962,48
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		338.751,74		338.751,74
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		338.751,74		338.751,74
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		140.519,05		140.519,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.481,37		5.481,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		619,90		619,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.282,32		4.282,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		500,90		500,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		78,25		78,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		64.066,00		64.066,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		64.066,00		64.066,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		249,29		249,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		249,29		249,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.571,71		8.571,71
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		8.571,71		8.571,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.335,34		4.335,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		170,00		170,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		57.815,34		57.815,34
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		14.394,78		14.394,78
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		37.138,00		37.138,00
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		6.282,56		6.282,56
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		133.933,26		133.933,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.294,06		100.294,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.711,41		57.711,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.792,38		10.792,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		31.790,27		31.790,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.268,12		26.268,12

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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.176,86		17.176,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		9.091,26		9.091,26
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		4.524,12		4.524,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.598,05		1.598,05
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		25,71		25,71
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 - CREAS		64.299,43		64.299,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.177,71		47.177,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.177,71		47.177,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.231,96		10.231,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.231,96		10.231,96
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		1.266,91		1.266,91
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		586,48		586,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		680,43		680,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.158,85		1.158,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA DOS DEMAIS		589,98		589,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		231,16		231,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		337,71		337,71
Total Unidade Orcamentaria.....			416.387,62		416.387,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		130.904,30		130.904,30
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		130.904,30		130.904,30
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		130.904,30		130.904,30
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		77.531,10		77.531,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.073,45		53.073,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.855,26		41.855,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE OBRIGACOES PATRONAIS		11.218,19		11.218,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.510,65		11.510,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.372,64		12.372,64
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		7.134,19		7.134,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.576,73		2.576,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		365,32		365,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.136,40		2.136,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		574,36		574,36
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		202,72		202,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		371,64		371,64
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		3.873,27		3.873,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.873,27		3.873,27
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		3.271,82		3.271,82
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		49.499,93		49.499,93
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		25.889,36		25.889,36
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.700,00		5.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.177,36		6.177,36
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		7.920,00		7.920,00
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.....			130.904,30		130.904,30

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		168.492,45		168.492,45
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		166.222,21		166.222,21
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		166.222,21		166.222,21
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
			37.790,13		37.790,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.783,49		24.783,49
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		24.783,49		24.783,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.375,11		5.375,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.375,11		5.375,11
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		6.682,65		6.682,65
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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		90,00		90,00
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				
			10.574,17		10.574,17
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		390,40		390,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		390,40		390,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.089,59		3.089,59
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		544,93		544,93
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		987,25		987,25
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		7.094,18		7.094,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.584,18		1.584,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.510,00		5.510,00
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)				
			105.682,44		105.682,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.553,44		34.553,44
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.670,06		1.670,06
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		190,84		190,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.129,70		8.129,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		387,00		387,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.529,02		5.529,02

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.638,35		2.638,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		982,64		982,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		138,90		138,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.106,00		7.106,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		615,00		615,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		68,00		68,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.649,50		2.649,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.798,43		3.798,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.129,00		65.129,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		792,09		792,09
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		743,96		743,96
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 GERAIS DE MECANICA VEICULAR		560,00		560,00
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.691,18		8.691,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		872,92		872,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		35.653,22		35.653,22
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		1.800,69		1.800,69
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
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		180,00		180,00
Total Unidade Orcamentaria.....			168.492,45		168.492,45
Total do Orgao			715.784,37		715.784,37

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	750,00	4.753.718,05		4.754.468,05
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	750,00	2.614.288,56		2.615.038,56
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	750,00	2.614.288,56		2.615.038,56
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	750,00			750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00			750,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	750,00			750,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		1.882.029,33		1.882.029,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		988.617,79		988.617,79
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.204,93		23.204,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		923.004,69		923.004,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		42.408,17		42.408,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		267.492,60		267.492,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		250.665,11		250.665,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.032,75		5.032,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		11.794,74		11.794,74
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.608,85		1.608,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.608,85		1.608,85
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		137.500,00		137.500,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		137.500,00		137.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.471,52		4.471,52
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.132,00		2.132,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.339,52		2.339,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.915,50		165.915,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		52.289,91		52.289,91
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.386,75		13.386,75
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.416,00		6.416,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.532,91		1.532,91
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 EXPEDIENTE		36,00		36,00
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.358,39		1.358,39
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		5.188,36		5.188,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.027,64		9.027,64
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		48.710,54		48.710,54
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.254,00		6.254,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		21,84		21,84
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		437,00		437,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		98.849,95		98.849,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		98.849,95		98.849,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.431,72		6.431,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.571,72		4.571,72

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		1.860,00		1.860,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.100,00		7.100,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		6.750,00		6.750,00
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	190.341,40			190.341,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		8.819,00		8.819,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.445,85		1.445,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.714,50		13.714,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		8.040,00		8.040,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		11.841,40		11.841,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.676,00		1.676,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.285,00		5.285,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.867,82		11.867,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		33.814,36		33.814,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		6.172,00		6.172,00
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., O		68.681,89		68.681,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.513,63		2.513,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53,50		53,50
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		3.968,00		3.968,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.509,95		1.509,95
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		1.862,00		1.862,00
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		13.700,00		13.700,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - PAGTO. ANTE		1.200,00		1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		12.500,00		12.500,00
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	70.674,70			70.674,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.674,70			65.674,70
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	1.190,49			1.190,49
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	15.944,13			15.944,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.363,93			6.363,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.135,78			1.135,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.868,90			9.868,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908,00			908,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	216,59			216,59
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	16.986,68			16.986,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	885,00			885,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos	3.428,90			3.428,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	5.000,00			5.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.052.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Publ. de Saude(Rec.Uniao)		558.572,72		558.572,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		421.000,00		421.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		421.000,00		421.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.349,92		98.349,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.762,00		9.762,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		544,14		544,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		31.309,05		31.309,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		253,41		253,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		18.580,65		18.580,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		770,00		770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.871,40		2.871,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.503,60		2.503,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.040,95		1.040,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		10.596,00		10.596,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		7.316,57		7.316,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.885,90		10.885,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.691,25		1.691,25
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.012,80		35.012,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.409,50		4.409,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		316,47		316,47
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		810,00		810,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		950,00		950,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.691,00		2.691,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.597,68		3.597,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		9.024,86		9.024,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		418,66		418,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		10.034,63		10.034,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.210,00		4.210,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		4.210,00		4.210,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.075.767,47		2.075.767,47
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		2.075.767,47		2.075.767,47
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.573.315,73		1.573.315,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		660.914,84		660.914,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		582.067,27		582.067,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.000,00		37.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.847,57		41.847,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		141.990,25		141.990,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		141.990,25		141.990,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		27.871,38		27.871,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		27.871,38		27.871,38
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.900,68		5.900,68
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		5.900,68		5.900,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		318.232,31		318.232,31
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.442,30		20.442,30
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.573,91		11.573,91
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32,80		32,80
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.077,00		13.077,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.219,00		8.219,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		66.883,42		66.883,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.064,77		4.064,77

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		5.880,67		5.880,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		36.822,90		36.822,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		8.111,82		8.111,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.813,85		5.813,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.977,50		3.977,50
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00		315,00
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 COPA E COZINHA		2.678,12		2.678,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		18.522,98		18.522,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.231,49		3.231,49
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.334,85		3.334,85
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		64.226,09		64.226,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.249,95		5.249,95
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		2.399,00		2.399,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.420,00		3.420,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		364,76		364,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		418.406,27		418.406,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.433,48		8.433,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.340,00		1.340,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.483,96		34.483,96
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		960,00		960,00
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		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.460,00		4.460,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		5.940,79		5.940,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.932,67		1.932,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		287.693,57		287.693,57
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		1.141,31		1.141,31
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		8.102,00		8.102,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.729,76		1.729,76
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio				
	Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		279.562,86		279.562,86
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		58.721,31		58.721,31
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.378,37		45.378,37
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.342,94		13.342,94
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		70.092,57		70.092,57
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		12.837,85		12.837,85
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		284,44		284,44
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		56.970,28		56.970,28
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		148.434,55		148.434,55
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		148.434,55		148.434,55
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio				
	Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		162.888,88		162.888,88
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		126.975,78		126.975,78
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.048,05		40.048,05
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.806,98		77.806,98
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.399,30		2.399,30
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		5.717,50		5.717,50
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		289,30		289,30
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		110,60		110,60
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		25,50		25,50
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		578,55		578,55
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		595,55		595,55
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		595,55		595,55
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		31.854,65		31.854,65
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		59,55		59,55
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		15.212,65		15.212,65
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		59,55		59,55
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		229,70		229,70
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.399,30		2.399,30
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		12.813,35		12.813,35
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		969,95		969,95
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		110,60		110,60
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.603,55		2.603,55
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.		2.603,55		2.603,55
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		859,35		859,35
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		859,35		859,35
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de				
	Media e Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		60.000,00		60.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		58.310,53		58.310,53
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E		58.310,53		58.310,53
	EPIDEMIOLOGICA				
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		58.310,53		58.310,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.062,52		43.062,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.204,41		24.204,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		18.858,11		18.858,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.047,49		14.047,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.044,38		10.044,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.003,11		4.003,11
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.....	750,00	4.753.718,05	4.754.468,05
Total do Orgao	750,00	4.753.718,05	4.754.468,05

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		179.639,29		179.639,29
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		179.639,29		179.639,29
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		179.639,29		179.639,29
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		179.639,29		179.639,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.918,82		68.918,82
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		24.783,49		24.783,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.135,33		44.135,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.947,20		14.947,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.572,05		9.572,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.375,15		5.375,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		927,20		927,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		927,20		927,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.652,58		21.652,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.616,10		3.616,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.624,16		1.624,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.332,32		3.332,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.236,30		3.236,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.056,00		3.056,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.987,70		2.987,70
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.800,00		3.800,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		22.334,24		22.334,24
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		7.942,00		7.942,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		14.392,24		14.392,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.859,25		50.859,25
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		226,50		226,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		29.128,06		29.128,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		817,78		817,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		948,91		948,91
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.165,00		17.165,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		179.639,29		179.639,29
	Total do Orgao		179.639,29		179.639,29

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	58.919,51	3.012.809,84		3.071.729,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	58.919,51	3.000.475,94		3.059.395,45
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	58.919,51	3.000.475,94		3.059.395,45
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	58.919,51			58.919,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.919,51			58.919,51
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.950,00			1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.203,45			3.203,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.460,00			3.460,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.232,15			6.232,15
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	35.186,56			35.186,56
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		1.381.720,79		1.381.720,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.107.715,82		1.107.715,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.107.715,82		1.107.715,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		268.086,42		268.086,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		268.086,42		268.086,42
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%		269.709,38		269.709,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.403,74		172.403,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		172.403,74		172.403,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.962,69		36.962,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		36.962,69		36.962,69
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		1.349.045,77		1.349.045,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		237.630,67		237.630,67
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.994,21		23.994,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		141.064,76		141.064,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.253,81		68.253,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		4.317,89		4.317,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.685,10		72.685,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		57.798,79		57.798,79
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		5.203,87		5.203,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		936,48		936,48
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.544,14		19.544,14
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.001,40		7.001,40
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.269,40		6.269,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		318.195,98		318.195,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.344,35		30.344,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.272,19		1.272,19
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		39,00		39,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.696,30		2.696,30
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		6.847,00		6.847,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.527,00		1.527,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.754,89		1.754,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.986,00		6.986,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.525,85		38.525,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.066,65		26.066,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.825,00		7.825,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		748,00		748,00

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	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.456,82		1.456,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.846,51		5.846,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		895,65		895,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		50.506,77		50.506,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		62.927,87		62.927,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		320,00		320,00
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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		30.061,31		30.061,31
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		28.970,08		28.970,08
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		136,84		136,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		60.196,53		60.196,53
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		1.552,50		1.552,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		43.799,79		43.799,79
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.844,24		14.844,24
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		348.910,96		348.910,96
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		220.051,72		220.051,72
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		94.823,26		94.823,26
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		32.185,58		32.185,58
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		1.850,40		1.850,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		115.975,51		115.975,51
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		112.975,51		112.975,51
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		168.905,48		168.905,48
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		2.574,83		2.574,83
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.532,61		1.532,61
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.695,33		8.695,33
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		23.699,50		23.699,50
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		12.139,35		12.139,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA 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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		65,00		65,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		130,00		130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		5.960,36		5.960,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.485,00		1.485,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		484,85		484,85
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		174,50		174,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		15.575,76		15.575,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.136,72		8.136,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.961,79		5.961,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		596,00		596,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		831,05		831,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		364,09		364,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.390,72		2.390,72
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		594,00		594,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		116,10		116,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		106,70		106,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00

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
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		532,00		532,00
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		12.333,90		12.333,90
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		12.333,90		12.333,90
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		12.333,90		12.333,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.333,90		12.333,90
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		12.333,90		12.333,90
Total Unidade Orcamentaria.....		58.919,51	3.012.809,84		3.071.729,35

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		1.217.028,95		1.217.028,95
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.217.028,95		1.217.028,95
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		1.217.028,95		1.217.028,95
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		376.587,86		376.587,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		285.788,42		285.788,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.455,57		147.455,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.000,00		119.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.332,85		19.332,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.519,43		32.519,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		32.519,43		32.519,43
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,40		350,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		350,40		350,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.488,85		1.488,85
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		173,85		173,85
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		920,00		920,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		32.373,61		32.373,61
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		23.721,89		23.721,89
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.651,72		8.651,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.464,27		22.464,27
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		17.062,40		17.062,40
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		5.401,87		5.401,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.602,88		1.602,88
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 TELECOMUNICACOES		102,88		102,88
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		375.901,62		375.901,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		287.605,92		287.605,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		287.605,92		287.605,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		88.295,70		88.295,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		88.295,70		88.295,70
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		464.539,47		464.539,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		271.682,34		271.682,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.752,15		131.752,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.000,00		112.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.930,19		27.930,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.361,99		61.361,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		61.361,99		61.361,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.376,85		46.376,85
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.258,77		2.258,77
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.185,00		1.185,00
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		2.002,00		2.002,00
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 COPA E COZINHA		2.872,41		2.872,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.290,57		9.290,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.156,20		8.156,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.797,78		8.797,78
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.220,00		2.220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		219,68		219,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		45.015,01		45.015,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		31.915,00		31.915,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.100,01		13.100,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.103,28		7.103,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		210,14		210,14
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		610,00		610,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.369,69		3.369,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.233,75		1.233,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
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.....			1.217.028,95		1.217.028,95

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		303.637,05		303.637,05
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		303.637,05		303.637,05
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		303.637,05		303.637,05
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		106.079,34		106.079,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.531,67		64.531,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.531,67		64.531,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.349,40		13.349,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.349,40		13.349,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.933,46		12.933,46
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.755,89		6.755,89
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.173,03		3.173,03
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
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		928,56		928,56
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		928,56		928,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.929,38		10.929,38
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		10.929,38		10.929,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.406,87		3.406,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		918,00		918,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		634,75		634,75
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		999,50		999,50
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		197.557,71		197.557,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.920,56		159.920,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		159.920,56		159.920,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.637,15		37.637,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		37.637,15		37.637,15
Total Unidade Orcamentaria.....			303.637,05		303.637,05

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		172.293,45		172.293,45
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		172.293,45		172.293,45
12.366.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		124.481,30		124.481,30
12.366.0019.2.035.000	Programa de Transporte p/ Universitarios		124.481,30		124.481,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.481,30		124.481,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		54.792,78		54.792,78
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		56.384,24		56.384,24
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		47.812,15		47.812,15
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 60%		47.099,83		47.099,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.865,23		38.865,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.865,23		38.865,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.234,60		8.234,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.234,60		8.234,60
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		712,32		712,32
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		712,32		712,32
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		712,32		712,32
Total Unidade Orcamentaria.....			172.293,45		172.293,45

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		14.833,45		14.833,45
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		14.833,45		14.833,45
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		14.833,45		14.833,45
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		14.833,45		14.833,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.014,95		12.014,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		12.014,95		12.014,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.605,82		2.605,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.605,82		2.605,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		212,68		212,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		212,68		212,68
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.833,45		14.833,45
	Total do Orgao	58.919,51	4.720.602,74		4.779.522,25

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	420.195,74	622.676,25		1.042.871,99
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	420.195,74	622.676,25		1.042.871,99
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	420.195,74	622.676,25		1.042.871,99
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	420.195,74			420.195,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.195,74			420.195,74
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	200,00			200,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	189.995,74			189.995,74
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	150.000,00			150.000,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		566.547,93		566.547,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.952,06		97.952,06
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.204,93		23.204,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.667,43		56.667,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.618,84		12.618,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.460,86		5.460,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.507,23		18.507,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.290,13		12.290,13
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.032,74		5.032,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.184,36		1.184,36
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.125,21		45.125,21
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.901,45		2.901,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.993,66		2.993,66
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		196,00		196,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.527,01		17.527,01
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		21.112,09		21.112,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		404.780,43		404.780,43
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		346.609,00		346.609,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.307,50		57.307,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		480,20		480,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		217,85		217,85
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		165,88		165,88
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		56.128,32		56.128,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.781,23		36.781,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.842,75		16.842,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		19.938,48		19.938,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.885,28		7.885,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.652,78		3.652,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.232,50		4.232,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		394,20		394,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		175,20		175,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.650,06		7.650,06
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.580,00		1.580,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.744,06		5.744,06
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.417,55		3.417,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.217,58		1.217,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETERICA DOS DEMAIS		1.651,79		1.651,79
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		349,50		349,50

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		128,68		128,68
	Total Unidade Orcamentaria.....	420.195,74	622.676,25		1.042.871,99
	Total do Orgao	420.195,74	622.676,25		1.042.871,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		422,83		422,83
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		422,83		422,83
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		422,83		422,83
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		422,83		422,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		422,83		422,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		422,83		422,83
	Total Unidade Orcamentaria.....		422,83		422,83

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		6.000,00		6.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		6.000,00		6.000,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		6.000,00		6.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.000,00		6.000,00
	Total do Orgao		6.422,83		6.422,83
	Total Geral	1.053.542,13	15.498.737,62	1.312.900,42	17.865.180,17