

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		222.431,60		222.431,60
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		222.431,60		222.431,60
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		222.431,60		222.431,60
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		222.431,60		222.431,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.712,05		140.712,05
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		140.712,05		140.712,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.517,94		30.517,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		30.517,94		30.517,94
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.568,40		18.568,40
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		18.568,40		18.568,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.129,07		18.129,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.907,31		13.907,31
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		243,90		243,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.897,86		1.897,86
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		10.005,99		10.005,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		9.237,99		9.237,99
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		4.498,15		4.498,15
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		1.396,34		1.396,34
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.....			222.431,60		222.431,60

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		66.713,34		66.713,34
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		66.713,34		66.713,34
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		66.713,34		66.713,34
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		66.713,34		66.713,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.117,40		54.117,40
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		54.117,40		54.117,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.737,11		11.737,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		11.737,11		11.737,11
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.....			66.713,34		66.713,34

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		253.876,18		253.876,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		253.876,18		253.876,18
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		253.876,18		253.876,18
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		253.876,18		253.876,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.891,05		207.891,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		148.349,00		148.349,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		59.542,05		59.542,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.380,67		43.380,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		31.679,53		31.679,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		11.701,14		11.701,14
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.061,40		1.061,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.061,40		1.061,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		177,56		177,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		177,56		177,56
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.....		253.876,18		253.876,18
	Total do Orgao		543.021,12		543.021,12

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	179.084,13	1.411.687,62		1.590.771,75
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	179.084,13	1.411.687,62		1.590.771,75
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	179.084,13	1.411.687,62		1.590.771,75
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	179.084,13			179.084,13
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.084,13			179.084,13
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	15.877,45			15.877,45
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		1.374.355,36		1.374.355,36
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		180.190,23		180.190,23
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		180.190,23		180.190,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		447.622,91		447.622,91
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		32.255,37		32.255,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		299.274,75		299.274,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		116.092,79		116.092,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.258,85		101.258,85
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.903,47		2.903,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		66.526,94		66.526,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.995,55		6.995,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		24.832,89		24.832,89
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		3.504,00		3.504,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.317,60		1.317,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.186,40		2.186,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		169.401,76		169.401,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.757,58		1.757,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		23.373,49		23.373,49
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16,90		16,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		74,00		74,00
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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		148,00		148,00
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		8.775,58		8.775,58
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		1.192,02		1.192,02
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		6.481,50		6.481,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.546,68		12.546,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.784,75		10.784,75
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		18.344,42		18.344,42
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		3.458,14		3.458,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.367,62		4.367,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48,90		48,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		24.540,19		24.540,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.282,50		3.282,50

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE 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		2.659,64		2.659,64
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	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.520,00		2.520,00
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		1.028,40		1.028,40
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.934,40		1.934,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		1.865,00		1.865,00
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		27.475,20		27.475,20
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.360,00		2.360,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		25.115,20		25.115,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		439.035,61		439.035,61
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		15.619,99		15.619,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.150,00		5.150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.542,45		4.542,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		59.390,63		59.390,63
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		38.183,14		38.183,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.887,65		6.887,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.980,00		1.980,00
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		4.350,00		4.350,00
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		1.903,37		1.903,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.466,37		5.466,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.342,80		1.342,80
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		9.906,83		9.906,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		897,00		897,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.739,50		1.739,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.364,85		1.364,85
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		13.372,49		13.372,49
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		304,50		304,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.761,75		1.761,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.317,73		8.317,73

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 ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		14.765,81		14.765,81
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		6.914,53		6.914,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.162,01		2.162,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.383,18		1.383,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.823,17		1.823,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		423,08		423,08
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		5.317,53		5.317,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.223,35		2.223,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.609,78		2.609,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		85,76		85,76
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		1.500,00		1.500,00
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		1.874,30		1.874,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		6.189,52		6.189,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		578,58		578,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.864,28		2.864,28
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		17.809,42		17.809,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		670,16		670,16
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		6.190,64		6.190,64
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		150,00		150,00
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		5.268,80		5.268,80
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		21.290,26		21.290,26
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.470,74		28.470,74
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		8.705,89		8.705,89
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		1.070,00		1.070,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		82,94		82,94
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compr		37.332,26		37.332,26
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		26.272,76		26.272,76
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.295,79		20.295,79
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.976,97		5.976,97
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		11.059,50		11.059,50
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		1.395,00		1.395,00
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.075,70		6.075,70
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		3.588,80		3.588,80
Total Unidade Orcamentaria.....		179.084,13	1.411.687,62		1.590.771,75

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
	Total do Orgao	179.084,13	1.411.687,62		1.590.771,75

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		379.503,84		379.503,84
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		379.503,84		379.503,84
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		379.503,84		379.503,84
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		379.503,84		379.503,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		283.490,15		283.490,15
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		37.837,98		37.837,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		245.652,17		245.652,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.856,96		58.856,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		51.335,29		51.335,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.521,67		7.521,67
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.707,54		9.707,54
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.707,54		9.707,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.176,40		2.176,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.176,40		2.176,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		251,43		251,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		204,53		204,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46,90		46,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.021,36		25.021,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.194,55		10.194,55
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		3.130,00		3.130,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9.511,77		9.511,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		332,00		332,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.726.803,16	1.726.803,16
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.726.803,16	1.726.803,16
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.726.803,16	1.726.803,16
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			300.943,26	300.943,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			300.943,26	300.943,26
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			281.624,01	281.624,01
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			19.061,02	19.061,02
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			258,23	258,23
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			1.185.297,09	1.185.297,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			347.720,72	347.720,72
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			347.720,72	347.720,72
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			837.576,37	837.576,37
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			837.576,37	837.576,37
28.846.0000.0.004.000	Indenizacoes e Restituicoes			240.562,81	240.562,81
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			240.562,81	240.562,81
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			906,01	906,01
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.....			379.503,84	1.726.803,16	2.106.307,00

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		74.622,78		74.622,78
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		74.622,78		74.622,78
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		74.622,78		74.622,78
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		74.622,78		74.622,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.465,19		51.465,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.465,19		51.465,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.059,69		11.059,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.059,69		11.059,69
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		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.....		74.622,78		74.622,78
	Total do Orgao		454.126,62	1.726.803,16	2.180.929,78

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	2.186.451,70		2.225.521,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	39.070,00	2.186.451,70		2.225.521,70
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	39.070,00	2.186.451,70		2.225.521,70
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, 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		2.186.451,70		2.186.451,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		515.631,50		515.631,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		31.729,19		31.729,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		437.908,47		437.908,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		45.993,84		45.993,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		111.404,86		111.404,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		104.523,36		104.523,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.881,50		6.881,50
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		913.368,33		913.368,33
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		463.371,60		463.371,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.659,69		15.659,69
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.544,00		12.544,00
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		1.667,51		1.667,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.764,07		1.764,07
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		22.974,70		22.974,70
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		60.871,94		60.871,94
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.676,00		20.676,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		5.458,00		5.458,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		168.091,29		168.091,29
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		8.357,42		8.357,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		396,00		396,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.767,56		4.767,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		68.473,12		68.473,12
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		645.803,01		645.803,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.430,00		3.430,00
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		179,34		179,34
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.808,20		127.808,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		177.078,00		177.078,00
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		3.023,00		3.023,00
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		74.925,02		74.925,02

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.739,50		2.739,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		11.340,00		11.340,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		34.619,98		34.619,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		13.000,10		13.000,10
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.874,21		9.874,21
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.170,23		10.170,23
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		3.620,62		3.620,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		334,27		334,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		407,94		407,94
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		101.725,00		101.725,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		61.494,04		61.494,04
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		914,27		914,27
Total Unidade Orcamentaria.....		39.070,00	2.186.451,70		2.225.521,70

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.532.599,79		1.532.599,79
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.532.599,79		1.532.599,79
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.532.599,79		1.532.599,79
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.532.599,79		1.532.599,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		284.494,80		284.494,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		255.161,28		255.161,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		29.333,52		29.333,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.213,74		61.213,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		61.213,74		61.213,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		334.522,94		334.522,94
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		49.352,15		49.352,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.545,84		9.545,84
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		30.603,18		30.603,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		24.816,89		24.816,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.225,00		8.225,00
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		43.504,36		43.504,36
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	BATERIAS		650,00		650,00
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		13.862,82		13.862,82
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		852.368,31		852.368,31
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		18.036,12		18.036,12
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		10.462,08		10.462,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.023,96		7.023,96
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 BENS IMOVEIS		313,02		313,02
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		2.441,60		2.441,60
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

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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		665,00		665,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		10.455,50		10.455,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		3.000,00		3.000,00
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		35.331,80		35.331,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		208.548,47		208.548,47
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		2.022,50		2.022,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		940,85		940,85
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		26,82		26,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		35,76		35,76
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		45.118,46		45.118,46
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		372.453,93		372.453,93
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.269,47		7.269,47
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.620,00		1.620,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.532.599,79		1.532.599,79

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	470.850,04		470.850,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	470.850,04		470.850,04
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	470.850,04		470.850,04
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	445.850,04		445.850,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	445.850,04		445.850,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.937,98		19.937,98
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	59.735,49		59.735,49
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29.356,37		29.356,37
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.....	470.850,04		470.850,04
	Total do Orgao	509.920,04	3.719.051,49	4.228.971,53

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		576.910,98		576.910,98
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		12.465,12		12.465,12
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.465,12		12.465,12
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		12.465,12		12.465,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.465,12		12.465,12
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		12.437,12		12.437,12
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		96.347,40		96.347,40
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		96.347,40		96.347,40
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		96.347,40		96.347,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.679,03		73.679,03
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		73.679,03		73.679,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.684,07		14.684,07
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		14.684,07		14.684,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.506,88		5.506,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.809,03		3.809,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,00		36,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		55,85		55,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.165,00		1.165,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		115,00		115,00
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		2.431,42		2.431,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		760,00		760,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		173,00		173,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		28,77		28,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		79,82		79,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.261,15		1.261,15
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		468.098,46		468.098,46
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		468.098,46		468.098,46
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		200.694,97		200.694,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.950,40		12.950,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.345,20		1.345,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		10.360,25		10.360,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.166,70		1.166,70
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		79.446,40		79.446,40
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		79.446,40		79.446,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		370,18		370,18
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		370,18		370,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.073,61		12.073,61
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		12.073,61		12.073,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.438,16		12.438,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.146,35		5.146,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.805,81		2.805,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.316,00		4.316,00
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		83.416,22		83.416,22
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		20.653,38		20.653,38
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		53.339,00		53.339,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		9.423,84		9.423,84
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		182.226,13		182.226,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.338,53		131.338,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.775,76		77.775,76
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		42.770,39		42.770,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.057,99		34.057,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.585,35		22.585,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		11.472,64		11.472,64
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.020,00		1.020,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.020,00		1.020,00
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		414,20		414,20
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		414,20		414,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.073,98		10.073,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		60,00		60,00
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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.948,00		6.948,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.028,76		2.028,76
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		85.177,36		85.177,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.262,47		61.262,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.177,71		47.177,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.084,76		14.084,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.913,30		14.913,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.231,96		10.231,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.681,34		4.681,34
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		1.948,42		1.948,42
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		586,48		586,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		915,94		915,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		446,00		446,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.589,17		1.589,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		675,78		675,78
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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		482,23		482,23
Total Unidade Orcamentaria.....			576.910,98		576.910,98

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		254.941,88		254.941,88
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		254.941,88		254.941,88
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		254.941,88		254.941,88
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		109.631,19		109.631,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.614,67		75.614,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.917,68		56.917,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE OBRIGACOES PATRONAIS		18.696,99		18.696,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.399,42		16.399,42
3.1.90.13.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.399,42		16.399,42
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		16.858,32		16.858,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		234,00		234,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.470,14		8.470,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.622,88		2.622,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.601,58		2.601,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		233,32		233,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.136,40		2.136,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		758,78		758,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		262,43		262,43
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		496,35		496,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.286,31		4.286,31
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.286,31		4.286,31
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		234,00		234,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.610,86		3.610,86
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		203,40		203,40
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		238,05		238,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.024,38		141.024,38
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		48.478,37		48.478,37
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		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		597,31		597,31
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	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		942,36		942,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		363,00		363,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.245,05		4.245,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.939,07		3.939,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.957,54		2.957,54
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.212,85		1.212,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		18.686,47		18.686,47
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		34.189,36		34.189,36
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		9.000,00		9.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.856,65		51.856,65
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.844,34		1.844,34
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.329,95		6.329,95

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		14.177,08		14.177,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.184,36		1.184,36
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.550,96		9.550,96
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		624,90		624,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.534,04		7.534,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.200,00		2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		3.542,10		3.542,10
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		4.868,92		4.868,92
Total Unidade Orcamentaria.....			254.941,88		254.941,88

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		237.105,64		237.105,64
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		2.270,24		2.270,24
	Esp. de Media Complexidade				
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		234.835,40		234.835,40
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		234.835,40		234.835,40
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		70.582,96		70.582,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.307,75		33.307,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.307,75		33.307,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.223,87		7.223,87
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.223,87		7.223,87
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.838,00		3.838,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.940,00		1.940,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.898,00		1.898,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.510,33		2.510,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		222,03		222,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.269,36		1.269,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		165,00		165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		853,94		853,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.919,25		10.919,25
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		10.919,25		10.919,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.783,76		12.783,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.376,27		2.376,27
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.482,64		2.482,64
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 ELETTRICA DOS DEMAIS		6.765,54		6.765,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		506,69		506,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		62,62		62,62
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)		22.633,83		22.633,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.500,00		7.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.765,10		4.765,10
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.517,73		2.517,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.711,37		1.711,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.368,73		9.368,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS		96,03		96,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		75,24		75,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.113,73		6.113,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		83,73		83,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.000,00		3.000,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		24.040,44		24.040,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		740,80		740,80
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		740,80		740,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.332,46		7.332,46

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	GASOLINA		1.148,16		1.148,16
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		148,00		148,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.369,30		2.369,30
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		1.320,15		1.320,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		549,44		549,44
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		15.967,18		15.967,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.584,18		1.584,18
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87,00		87,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		14.296,00		14.296,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		13.804,18		13.804,18
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		1.143,23		1.143,23
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		655,99		655,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		487,24		487,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		805,48		805,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		805,48		805,48
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		103.773,99		103.773,99
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		32.565,84		32.565,84
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		3.581,42		3.581,42
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 INOVEIS		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		3.758,43		3.758,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.208,15		65.208,15
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		952,07		952,07
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE 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.....		237.105,64		237.105,64
	Total do Orgao		1.068.958,50		1.068.958,50

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	211.460,00	6.475.596,85		6.687.056,85
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	211.460,00	3.575.978,98		3.787.438,98
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	211.460,00	3.575.978,98		3.787.438,98
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	211.460,00			211.460,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.460,00			211.460,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	89.900,00			89.900,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.380,00			1.380,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	180,00			180,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	120.000,00			120.000,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		2.614.650,62		2.614.650,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.476.030,63		1.476.030,63
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		37.227,33		37.227,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.378.874,74		1.378.874,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		59.928,56		59.928,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		395.648,72		395.648,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		372.664,88		372.664,88
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.389,23		7.389,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		15.594,61		15.594,61
3.1.90.13.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.817,33		10.817,33
3.1.90.13.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		10.817,33		10.817,33
3.1.90.94.00.00.00	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		6.255,68		6.255,68
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.961,60		2.961,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.294,08		3.294,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.219,27		194.219,27
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		59.603,19		59.603,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.621,45		19.621,45
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		1.216,00		1.216,00
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		343,14		343,14
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.238,61		1.238,61
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		4.708,32		4.708,32
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		2.994,22		2.994,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		57.452,10		57.452,10
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		135,00		135,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		437,00		437,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		115.203,01		115.203,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		115.203,01		115.203,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.753,50		6.753,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.893,50		4.893,50
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		11.250,00		11.250,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		9.450,00		9.450,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		350,00		350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		1.450,00		1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		244.772,48		244.772,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		11.023,75		11.023,75
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.663,48		1.663,48
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		11.497,50		11.497,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		16.126,90		16.126,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		3.124,00		3.124,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		10.205,00		10.205,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.010,00		1.010,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		15.002,32		15.002,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		39.538,35		39.538,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		12.196,22		12.196,22
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		86.174,29		86.174,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.383,04		3.383,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53,50		53,50
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		4.415,50		4.415,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		2.090,15		2.090,15
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	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		396,48		396,48
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.059,00		3.059,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.310,50		5.310,50
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		16.200,00		16.200,00
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		15.000,00		15.000,00
10.301.0008.2.010.000	Manutencao dos Programas Fed. de		103.325,70		103.325,70
	Atencao Basica				
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		313,89		313,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		313,89		313,89
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		89.152,85		89.152,85
	atencao Basica				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.152,85		84.152,85
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		1.822,66		1.822,66
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		2.983,18		2.983,18
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		7.652,01		7.652,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.868,90		9.868,90

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.777,86		3.777,86
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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.166,26		1.166,26
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.412,45		2.412,45
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		240,00		240,00
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		750,00		750,00
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
10.301.0008.2.052.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Publ. de Saude(Rec.Uniao)		768.849,81		768.849,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		531.000,00		531.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		531.000,00		531.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		176.054,32		176.054,32
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.261,28		10.261,28
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		14.002,74		14.002,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.606,01		3.606,01
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		288,00		288,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		382,00		382,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		598,64		598,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		240,36		240,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		30.979,65		30.979,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		40.077,66		40.077,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		20.349,96		20.349,96
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		3.636,49		3.636,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		736,74		736,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.269,16		1.269,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.365,60		2.365,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.368,98		1.368,98
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		14.378,74		14.378,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		550,00		550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		7.316,57		7.316,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		7.546,96		7.546,96
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	BATERIAS		588,00		588,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		10.270,54		10.270,54
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.302,12		1.302,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		320,84		320,84
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		115,08		115,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.921,69		55.921,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.614,25		6.614,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		316,47		316,47
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		557,55		557,55
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		128,00		128,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		950,00		950,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		258,30		258,30
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.691,00		2.691,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.770,00		2.770,00
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., 0		11.687,22		11.687,22
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		11.560,80		11.560,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		418,66		418,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		97,13		97,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		720,00		720,00
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		5.873,80		5.873,80
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		4.210,00		4.210,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.663,80		1.663,80
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.805.471,75		2.805.471,75
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		2.805.471,75		2.805.471,75
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.986.244,72		1.986.244,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		903.317,69		903.317,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		762.484,40		762.484,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		66.833,29		66.833,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		192.759,52		192.759,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		192.759,52		192.759,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		56.603,50		56.603,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.603,50		56.603,50
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.075,88		6.075,88
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.075,88		6.075,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		376.250,05		376.250,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.033,83		30.033,83
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.493,44		15.493,44
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32,80		32,80
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		21.625,00		21.625,00
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		78.449,37		78.449,37
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.107,42		5.107,42
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		6.027,09		6.027,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		50.906,16		50.906,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		7.532,02		7.532,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.282,67		7.282,67
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		5.594,05		5.594,05
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		588,00		588,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.437,82		3.437,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.346,90		20.346,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.138,39		3.138,39
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.591,96		2.591,96
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.342,85		4.342,85
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		8.377,05		8.377,05
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		390,00		390,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		59.644,76		59.644,76
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		322,92		322,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		451.238,08		451.238,08
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		2.830,00		2.830,00
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		4.071,75		4.071,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.425,80		1.425,80
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		5.316,00		5.316,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		993,00		993,00
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		306.191,83		306.191,83
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		46.199,91		46.199,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.669,07		1.669,07
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		12.901,33		12.901,33
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		1.862,11		1.862,11
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		343.195,82		343.195,82
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		75.142,04		75.142,04
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.723,60		56.723,60
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.418,44		18.418,44
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		83.527,71		83.527,71
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		70.405,42		70.405,42
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
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		182.211,64		182.211,64
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		182.211,64		182.211,64
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		287.589,21		287.589,21
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		237.310,87		237.310,87
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		231,42		231,42
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.067,27		56.067,27
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.554,27		138.554,27
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.359,02		3.359,02
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.973,43		9.973,43
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		8.004,50		8.004,50
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		12.693,45		12.693,45
3.1.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.253,40		7.253,40

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		405,02		405,02
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		154,84		154,84
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35,70		35,70
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		833,77		833,77
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		833,77		833,77
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		44.596,51		44.596,51
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		83,37		83,37
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		21.297,71		21.297,71
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		83,37		83,37
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		321,58		321,58
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.359,02		3.359,02
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		17.938,69		17.938,69
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.357,93		1.357,93
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		154,84		154,84
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.644,97		3.644,97
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		3.644,97		3.644,97
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.203,09		1.203,09
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		1.203,09		1.203,09
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		188.442,00		188.442,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		188.442,00		188.442,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		179.340,00		179.340,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		9.102,00		9.102,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		88.793,72		88.793,72
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		88.793,72		88.793,72
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		88.793,72		88.793,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.141,28		68.141,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.796,93		42.796,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		25.344,35		25.344,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.451,92		19.451,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.042,07		14.042,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.409,85		5.409,85
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		5.352,40		5.352,40
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		5.352,40		5.352,40
10.305.0022.2.017.000	Manutencao dos Programas de Vigilancia em Saude		5.352,40		5.352,40
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,91		0,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,91		0,91
Total Unidade Orcamentaria.....		211.460,00	6.475.596,85		6.687.056,85
Total do Orgao		211.460,00	6.475.596,85		6.687.056,85

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		265.518,58		265.518,58
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		265.518,58		265.518,58
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		265.518,58		265.518,58
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		265.518,58		265.518,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.129,02		94.129,02
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		33.307,75		33.307,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.821,27		60.821,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.414,82		20.414,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.190,89		13.190,89
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.223,93		7.223,93
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		47.008,91		47.008,91
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.894,84		4.894,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.539,77		2.539,77
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		228,00		228,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.222,32		4.222,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.557,32		3.557,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.085,96		6.085,96
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		22.463,00		22.463,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		27.507,07		27.507,07
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		7.942,00		7.942,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		19.565,07		19.565,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.531,56		75.531,56
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		543,50		543,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		34.219,25		34.219,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.132,56		1.132,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.376,25		1.376,25
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		35.687,00		35.687,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		265.518,58		265.518,58
	Total do Orgao		265.518,58		265.518,58

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	73.103,51	4.176.040,12		4.249.143,63
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	73.103,51	4.157.271,14		4.230.374,65
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	73.103,51	4.157.271,14		4.230.374,65
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	73.103,51			73.103,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.103,51			73.103,51
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	6.984,00			6.984,00
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	7.200,00			7.200,00
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%		1.877.841,77		1.877.841,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.524.877,19		1.524.877,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.524.877,19		1.524.877,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		330.106,40		330.106,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		330.106,40		330.106,40
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.858,18		22.858,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		22.858,18		22.858,18
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		306.241,14		306.241,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.424,59		202.424,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		202.424,59		202.424,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.473,60		43.473,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		43.473,60		43.473,60
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		1.973.188,23		1.973.188,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		366.802,81		366.802,81
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		32.518,47		32.518,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		238.283,72		238.283,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.253,81		88.253,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		7.746,81		7.746,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		129.525,91		129.525,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		112.047,19		112.047,19
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		7.052,61		7.052,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.680,15		1.680,15
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		27.883,80		27.883,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.245,40		7.245,40
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		976,00		976,00
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		413.515,19		413.515,19
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		46.383,57		46.383,57
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.968,92		1.968,92
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		39,00		39,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.715,86		3.715,86
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		9.167,00		9.167,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.155,00		3.155,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.333,69		2.333,69
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		14,00		14,00
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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		282,00		282,00

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 EXPEDIENTE		41.979,45		41.979,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.351,25		42.351,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.887,00		8.887,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.851,60		5.851,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.565,62		1.565,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.256,58		3.256,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.501,81		7.501,81
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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.348,18		2.348,18
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.820,67		2.820,67
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		84.499,43		84.499,43
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		31.613,19		31.613,19
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.440,00		4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		39.926,05		39.926,05
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		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		103.456,96		103.456,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		4.714,50		4.714,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		70.706,55		70.706,55
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.035,91		28.035,91
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		572.985,77		572.985,77
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		319.211,56		319.211,56
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		142.959,68		142.959,68
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		48.964,13		48.964,13
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
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		155.311,02		155.311,02
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		152.311,02		152.311,02
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		196.461,37		196.461,37
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		19.629,79		19.629,79
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		27.367,99		27.367,99
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		12.310,95		12.310,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		836,00		836,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.520,00		3.520,00
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		9.171,96		9.171,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.876,00		1.876,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		637,85		637,85
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		174,50		174,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		146,00		146,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		19.274,16		19.274,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.136,72		8.136,72

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	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		1.276,73		1.276,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		364,09		364,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.388,28		3.388,28
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		788,90		788,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		154,90		154,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		223,10		223,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.064,00		1.064,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		200,00		200,00
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		18.768,98		18.768,98
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		18.768,98		18.768,98
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		18.768,98		18.768,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.768,98		18.768,98
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		18.768,98		18.768,98
Total Unidade Orcamentaria.....		73.103,51	4.176.040,12		4.249.143,63

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		1.711.362,73		1.711.362,73
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.711.362,73		1.711.362,73
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		1.711.362,73		1.711.362,73
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		611.147,49		611.147,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		423.981,28		423.981,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.522,31		176.522,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		215.175,66		215.175,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.283,31		32.283,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		81.116,92		81.116,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		45.319,30		45.319,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.797,62		35.797,62
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		11.323,51		11.323,51
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		524,59		524,59
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	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.599,50		4.599,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.710,57		4.710,57
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		57.279,46		57.279,46
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		40.927,55		40.927,55
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.351,91		16.351,91
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.392,52		25.392,52
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		8.330,12		8.330,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.703,40		1.703,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100,52		100,52
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%		461.659,15		461.659,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		373.363,45		373.363,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		373.363,45		373.363,45
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		638.556,09		638.556,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		371.197,53		371.197,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		141.975,83		141.975,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.669,71		182.669,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.241,09		30.241,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		16.310,90		16.310,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.581,62		82.581,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		72.322,14		72.322,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.259,48		10.259,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.753,47		67.753,47
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.813,22		3.813,22
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.776,00		3.776,00
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		11.175,72		11.175,72
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.598,05		1.598,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.038,60		5.038,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.056,12		13.056,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		10.145,00		10.145,00
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		76.009,04		76.009,04
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		50.626,43		50.626,43
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		665,61		665,61
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		24.717,00		24.717,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.014,43		8.014,43
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		560,14		560,14
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		1.794,90		1.794,90
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.....			1.711.362,73		1.711.362,73

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		429.372,59		429.372,59
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		429.372,59		429.372,59
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		429.372,59		429.372,59
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		152.232,16		152.232,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.865,47		90.865,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.865,47		90.865,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.949,53		18.949,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.949,53		18.949,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.691,72		17.691,72
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.758,14		9.758,14
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.929,04		4.929,04
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		1.696,00		1.696,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.696,00		1.696,00
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.819,00		7.819,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		7.819,00		7.819,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.281,06		4.281,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.188,00		1.188,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		839,14		839,14
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		1.399,30		1.399,30
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		277.140,43		277.140,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.216,43		225.216,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		225.216,43		225.216,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		51.924,00		51.924,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		51.924,00		51.924,00
Total Unidade Orcamentaria.....			429.372,59		429.372,59

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		218.873,50		218.873,50
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		218.873,50		218.873,50
12.366.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		170.430,27		170.430,27
12.366.0019.2.035.000	Programa de Transporte p/ Universitarios		170.430,27		170.430,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.430,27		170.430,27
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		79.349,64		79.349,64
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		70.760,79		70.760,79
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		16.055,56		16.055,56
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		48.443,23		48.443,23
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		1.343,40		1.343,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.343,40		1.343,40
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.343,40		1.343,40
Total Unidade Orcamentaria.....			218.873,50		218.873,50

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		20.398,53		20.398,53
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		20.398,53		20.398,53
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		20.398,53		20.398,53
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		20.398,53		20.398,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.428,61		16.428,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		16.428,61		16.428,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.563,06		3.563,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.563,06		3.563,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		406,86		406,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		406,86		406,86
	Total Unidade Orcamentaria.....		20.398,53		20.398,53
	Total do Orgao	73.103,51	6.556.047,47		6.629.150,98

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	703.906,13		1.124.101,87
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	420.195,74	703.906,13		1.124.101,87
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	420.195,74	703.906,13		1.124.101,87
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		621.712,78		621.712,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.052,98		133.052,98
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		31.729,19		31.729,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.815,17		79.815,17
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		8.889,78		8.889,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.271,17		27.271,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.461,64		18.461,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.881,50		6.881,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.928,03		1.928,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		768,60		768,60
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		585,60		585,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		183,00		183,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.833,20		51.833,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		778,97		778,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.881,52		7.881,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.942,61		3.942,61
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		408.786,83		408.786,83
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		916,60		916,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		217,85		217,85
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		70,00		70,00
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		82.193,35		82.193,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.843,66		51.843,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.877,83		22.877,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		28.965,83		28.965,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.922,48		10.922,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.961,64		4.961,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.960,84		5.960,84
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		14.757,05		14.757,05
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		11.917,05		11.917,05
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		934,00		934,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		326,00		326,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.275,96		4.275,96
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 ELETRICA DOS DEMAIS		2.300,50		2.300,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		559,20		559,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		128,68		128,68
Total Unidade Orcamentaria.....		420.195,74	703.906,13		1.124.101,87

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		146,40		146,40
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		146,40		146,40
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		146,40		146,40
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		146,40		146,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		146,40		146,40
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		146,40		146,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		146,40		146,40
	Total do Orgao	420.195,74	704.052,53		1.124.248,27

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		494,48		494,48
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		494,48		494,48
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		494,48		494,48
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		494,48		494,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		494,48		494,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		494,48		494,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		494,48		494,48

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		6.494,48		6.494,48
	Total Geral	1.393.763,42	21.204.555,26	1.726.803,16	24.325.121,84