

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		156.746,51		156.746,51
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		156.746,51		156.746,51
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		156.746,51		156.746,51
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		156.746,51		156.746,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.009,00		105.009,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		105.009,00		105.009,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.051,90		22.051,90
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		22.051,90		22.051,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.089,80		11.089,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		11.089,80		11.089,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.233,73		13.233,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.383,07		12.383,07
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		487,80		487,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		362,86		362,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.275,00		2.275,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		205,00		205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.087,08		3.087,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		756,90		756,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.330,18		2.330,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		156.746,51		156.746,51

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		51.696,35		51.696,35
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		51.696,35		51.696,35
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		51.696,35		51.696,35
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		51.696,35		51.696,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.724,25		42.724,25
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		42.724,25		42.724,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.972,10		8.972,10
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		8.972,10		8.972,10
	Total Unidade Orcamentaria.....		51.696,35		51.696,35

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		201.291,45		201.291,45
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		201.291,45		201.291,45
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		201.291,45		201.291,45
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		201.291,45		201.291,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.266,25		166.266,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.853,15		104.853,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		61.413,10		61.413,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.781,20		34.781,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.884,46		21.884,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		12.896,74		12.896,74
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		244,00		244,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		201.291,45		201.291,45
	Total do Orgao		409.734,31		409.734,31

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	91.753,32	1.272.578,94		1.364.332,26
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	91.753,32	1.272.578,94		1.364.332,26
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91.753,32	1.272.578,94		1.364.332,26
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	91.753,32			91.753,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.753,32			91.753,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.480,00			2.480,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	13.165,32			13.165,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.968,00			10.968,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.550,00			44.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.360,00			9.360,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	10.630,00			10.630,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	600,00			600,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		1.270.198,82		1.270.198,82
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		122.402,85		122.402,85
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		122.402,85		122.402,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		352.878,71		352.878,71
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.678,50		23.678,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		237.453,99		237.453,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		91.746,22		91.746,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		71.969,15		71.969,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.787,18		47.787,18
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.972,45		4.972,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		19.209,52		19.209,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.014,50		8.014,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		438,00		438,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		7.576,50		7.576,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.904,84		171.904,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		21.462,24		21.462,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.068,96		5.068,96
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.938,20		3.938,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.473,69		1.473,69
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.269,59		9.269,59
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.929,86		6.929,86
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		666,00		666,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		11.244,16		11.244,16
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.786,05		3.786,05
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.061,29		3.061,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.729,00		2.729,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.603,40		18.603,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.983,00		1.983,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		397,50		397,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.840,50		15.840,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.546,75		11.546,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.889,26		2.889,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.871,99		3.871,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.618,85		16.618,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		670,12		670,12

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.015,76		2.015,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.632,20		6.632,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.933,01		3.933,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.107,94		1.107,94
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		608,00		608,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.246,85		4.246,85
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.848,00		2.848,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		766,53		766,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		6.476,14		6.476,14
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.559,64		1.559,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		285,64		285,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		952,00		952,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		322,00		322,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		28.315,60		28.315,60
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.684,92		2.684,92
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		18.815,08		18.815,08
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		6.815,60		6.815,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		348.850,89		348.850,89
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.070,00		1.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		65.886,98		65.886,98
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.949,37		13.949,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.410,76		2.410,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.602,25		1.602,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.319,20		3.319,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.718,10		4.718,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		369,60		369,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		549,90		549,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		440,00		440,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		492,80		492,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		2.030,20		2.030,20
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.376,50		5.376,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.851,50		4.851,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		725,00		725,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		834,50		834,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		9.659,92		9.659,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.823,62		8.823,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.716,85		5.716,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.148,08		8.148,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.368,19		2.368,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.617,36		2.617,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		2.574,95		2.574,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		804,05		804,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.290,00		2.290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.864,75		4.864,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.366,06		2.366,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		457,10		457,10

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		624,66		624,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		387,70		387,70
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.161,50		1.161,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		738,50		738,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.660,00		1.660,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		11.667,28		11.667,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.706,50		1.706,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		52,60		52,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17.317,27		17.317,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		946,71		946,71
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		99.619,50		99.619,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.422,94		4.422,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		25.709,62		25.709,62
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.694,62		6.694,62
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.163,90		7.163,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		164.302,64		164.302,64
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		69.423,55		69.423,55
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		65.858,14		65.858,14
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		197,00		197,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		20.504,60		20.504,60
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.319,35		6.319,35
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		2.380,12		2.380,12
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		594,26		594,26
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		457,14		457,14
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		137,12		137,12
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.785,86		1.785,86
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.100,00		1.100,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		685,86		685,86
Total Unidade Orcamentaria.....		91.753,32	1.272.578,94		1.364.332,26
Total do Orgao		91.753,32	1.272.578,94		1.364.332,26

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		248.921,35		248.921,35
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		248.921,35		248.921,35
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		248.921,35		248.921,35
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		248.921,35		248.921,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		169.873,51		169.873,51
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.678,50		23.678,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		146.195,01		146.195,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.522,76		35.522,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		30.550,21		30.550,21
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.972,55		4.972,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.538,71		37.538,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		37.538,71		37.538,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.938,00		1.938,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		305,00		305,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.633,00		1.633,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		217,15		217,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		217,15		217,15
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		596,14		596,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		551,14		551,14
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		45,00		45,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.235,08		3.235,08
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		3.235,08		3.235,08
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.017.784,42	1.017.784,42
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.017.784,42	1.017.784,42
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.017.784,42	1.017.784,42
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			216.689,61	216.689,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			216.689,61	216.689,61
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			198.817,93	198.817,93
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			17.777,15	17.777,15
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			94,53	94,53
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			783.997,67	783.997,67
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			212.769,73	212.769,73
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			212.769,73	212.769,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			571.227,94	571.227,94
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			571.227,94	571.227,94
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			9.522,48	9.522,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			9.522,48	9.522,48
3.3.90.91.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			9.522,48	9.522,48
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			7.574,66	7.574,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			7.574,66	7.574,66
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS			7.574,66	7.574,66
Total Unidade Orcamentaria.....			248.921,35	1.017.784,42	1.266.705,77

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		56.766,29		56.766,29
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		56.766,29		56.766,29
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		56.766,29		56.766,29
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		56.766,29		56.766,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.760,11		32.760,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.760,11		32.760,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.828,94		6.828,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.828,94		6.828,94
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		488,00		488,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		14.189,24		14.189,24
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		6.982,24		6.982,24
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		62,00		62,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.145,00		7.145,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		56.766,29		56.766,29
	Total do Orgao		305.687,64	1.017.784,42	1.323.472,06

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	927.035,46	1.559.342,56		2.486.378,02
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	927.035,46	1.559.342,56		2.486.378,02
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	927.035,46	1.451.290,58		2.378.326,04
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	105.000,00			105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	105.000,00			105.000,00
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	822.035,46			822.035,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	822.035,46			822.035,46
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.432,70			25.432,70
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.581,76			13.581,76
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	733.021,00			733.021,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20.000,00			20.000,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		1.451.290,58		1.451.290,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		325.555,15		325.555,15
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		24.467,78		24.467,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		301.087,37		301.087,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.678,85		67.678,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		62.673,20		62.673,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.005,65		5.005,65
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.910,00		1.910,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.910,00		1.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		599.692,73		599.692,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.770,00		1.770,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.047,50		2.047,50
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.596,00		4.596,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		197.333,77		197.333,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.196,36		9.196,36
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		26.705,04		26.705,04
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		791,72		791,72
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.324,00		2.324,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		58.056,33		58.056,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.346,46		2.346,46
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.646,00		4.646,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		1.155,00		1.155,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		487,40		487,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		810,90		810,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.191,25		2.191,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.054,72		8.054,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.848,05		2.848,05
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		4.269,32		4.269,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		58.555,58		58.555,58
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.696,00		1.696,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		343,00		343,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		6.597,82		6.597,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		120.436,34		120.436,34
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		37.332,00		37.332,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.500,00		1.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		7.405,40		7.405,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		21.223,56		21.223,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		14.973,21		14.973,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.070,00		2.070,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		434.383,85		434.383,85
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		433,44		433,44
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		119.171,05		119.171,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.125,00		3.125,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		17.640,00		17.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		125.319,66		125.319,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.769,00		3.769,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		4.652,40		4.652,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.890,00		3.890,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		856,93		856,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		860,76		860,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		13.356,00		13.356,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.603,57		3.603,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		200,92		200,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		293,68		293,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		6.716,44		6.716,44
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.680,00		9.680,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		120.815,00		120.815,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		108.051,98		108.051,98
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		108.051,98		108.051,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.131,34		93.131,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		46.759,98		46.759,98
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.220,00		1.220,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.372,56		3.372,56
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.780,00		2.780,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		11.078,80		11.078,80
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		27.920,00		27.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.920,64		14.920,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		974,83		974,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		533,40		533,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.160,00		2.160,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.951,00		3.951,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
Total Unidade Orcamentaria.....		927.035,46	1.559.342,56		2.486.378,02

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		1.010.866,38		1.010.866,38
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.010.866,38		1.010.866,38
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.010.866,38		1.010.866,38
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.010.866,38		1.010.866,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		219.575,84		219.575,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		196.055,20		196.055,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		23.520,64		23.520,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.445,48		45.445,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		40.506,09		40.506,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.939,39		4.939,39
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		244,00		244,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		244,00		244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		168.711,68		168.711,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.769,73		1.769,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		29.355,80		29.355,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.661,24		5.661,24
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		175,98		175,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		22.781,40		22.781,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		21.833,43		21.833,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		31.927,13		31.927,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.783,00		1.783,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		340,00		340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.788,98		1.788,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		540,38		540,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		999,90		999,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		423,53		423,53
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		630,00		630,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		20.439,51		20.439,51
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.600,00		5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		754,57		754,57
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		3.585,56		3.585,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		1.120,00		1.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		17.156,54		17.156,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		576.889,38		576.889,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.400,10		14.400,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		11.582,36		11.582,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30.182,38		30.182,38
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.872,16		15.872,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		8.641,27		8.641,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.590,00		1.590,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.190,00		5.190,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.533,00		2.533,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		49.080,39		49.080,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		169.720,96		169.720,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		322,10		322,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.438,48		1.438,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9,23		9,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		36,63		36,63
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.616,13		1.616,13

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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.844,00		12.844,00
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		249.736,35		249.736,35
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		343,84		343,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.010.866,38		1.010.866,38
	Total do Orgao	927.035,46	2.570.208,94		3.497.244,40

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		441.229,06		441.229,06
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		6.524,96		6.524,96
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.524,96		6.524,96
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		6.524,96		6.524,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.524,96		6.524,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.313,76		6.313,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		211,20		211,20
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		73.808,15		73.808,15
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		73.808,15		73.808,15
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		73.808,15		73.808,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.863,33		47.863,33
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		47.863,33		47.863,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.216,26		10.216,26
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		10.216,26		10.216,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.793,55		4.793,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.986,43		2.986,43
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		1.005,12		1.005,12
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.866,94		3.866,94
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.866,94		3.866,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		307,00		307,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		307,00		307,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.761,07		2.761,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		61,60		61,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		447,82		447,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		361,15		361,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.290,00		1.290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		600,50		600,50
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		360.895,95		360.895,95
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		360.895,95		360.895,95
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		131.908,86		131.908,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.212,95		22.212,95
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.088,58		3.088,58
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		899,81		899,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.037,33		3.037,33
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		11.142,61		11.142,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.457,00		2.457,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		891,62		891,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		38.965,80		38.965,80
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		38.965,80		38.965,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.473,12		2.473,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		2.473,12		2.473,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.156,52		7.156,52

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		7.156,52		7.156,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.520,27		7.520,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		714,73		714,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.014,08		3.014,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.394,00		2.394,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		497,46		497,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		900,00		900,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		53.580,20		53.580,20
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		12.517,20		12.517,20
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		37.136,40		37.136,40
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		3.926,60		3.926,60
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		149.576,29		149.576,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.800,41		105.800,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.626,25		80.626,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		25.174,16		25.174,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.041,52		22.041,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.846,46		16.846,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		5.195,06		5.195,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.517,43		12.517,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		846,19		846,19
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		222,00		222,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		722,92		722,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		256,99		256,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.880,00		1.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		546,80		546,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.645,35		2.645,35
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.040,00		1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		4.357,18		4.357,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.216,93		9.216,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.133,71		1.133,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		61,60		61,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.317,25		1.317,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		4.008,00		4.008,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.016,37		1.016,37
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.680,00		1.680,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		79.410,80		79.410,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.973,01		54.973,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.973,01		54.973,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.278,91		11.278,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.278,91		11.278,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.425,03		8.425,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.662,39		5.662,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.612,64		2.612,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		89,60		89,60
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		89,60		89,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.644,25		1.644,25

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		470,00		470,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		30,00		30,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		197,30		197,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		390,83		390,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		384,74		384,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		171,38		171,38
	Total Unidade Orcamentaria.....		441.229,06		441.229,06

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		122.090,98		122.090,98
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		122.090,98		122.090,98
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		122.090,98		122.090,98
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		22.652,79		22.652,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.434,34		19.434,34
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		11.936,94		11.936,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.286,55		2.286,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.991,44		2.991,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.575,41		1.575,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.218,45		3.218,45
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,15		24,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.880,00		2.880,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		314,30		314,30
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		85.810,19		85.810,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.039,84		63.039,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.647,86		60.647,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.391,98		2.391,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.725,19		12.725,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.222,87		12.222,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		502,32		502,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.045,16		10.045,16
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.670,85		8.670,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.374,31		1.374,31
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		13.628,00		13.628,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.128,00		8.128,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		8.128,00		8.128,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.500,00		5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			122.090,98		122.090,98

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		167.976,49		167.976,49
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		167.976,49		167.976,49
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167.976,49		167.976,49
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		76.237,88		76.237,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.257,06		25.257,06
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		25.257,06		25.257,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.193,50		5.193,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.193,50		5.193,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.906,54		5.906,54
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.297,20		1.297,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		508,09		508,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		572,40		572,40
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		643,50		643,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.468,45		1.468,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		347,20		347,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		165,70		165,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		608,00		608,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		18.837,86		18.837,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.837,86		18.837,86
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		14.356,78		14.356,78
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		776,55		776,55
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		864,12		864,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87,00		87,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.783,40		8.783,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		251,40		251,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		591,63		591,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.438,00		1.438,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		169,68		169,68
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		150,00		150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.716,14		2.716,14
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.416,44		2.416,44
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		299,70		299,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.970,00		2.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.970,00		2.970,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		14.326,42		14.326,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.984,42		7.984,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.990,98		1.990,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.027,35		2.027,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.111,97		1.111,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.854,12		2.854,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.342,00		6.342,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.226,00		6.226,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		3.389,96		3.389,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.389,96		3.389,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.913,75		2.913,75
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		476,21		476,21
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		74.022,23		74.022,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.352,01		22.352,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.722,16		1.722,16
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		370,00		370,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		7.177,26		7.177,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.580,15		2.580,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.908,40		3.908,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.983,82		2.983,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.319,22		1.319,22
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		871,00		871,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.670,22		50.670,22
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		334,02		334,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		92,40		92,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		72,50		72,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.830,71		3.830,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.671,81		1.671,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		40.375,00		40.375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.772,84		1.772,84
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.570,00		1.570,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		950,94		950,94
Total Unidade Orcamentaria.....			167.976,49		167.976,49
Total do Orgao			731.296,53		731.296,53

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	2.000,00	4.548.415,73		4.550.415,73
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	2.000,00	2.543.794,32		2.545.794,32
10.301.0000.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.000,00	2.543.794,32		2.545.794,32
10.301.0000.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			2.000,00
10.301.0000.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		1.942.804,31		1.942.804,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.059.810,33		1.059.810,33
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		25.257,06		25.257,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		992.997,18		992.997,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		41.556,09		41.556,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		302.323,92		302.323,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		288.015,74		288.015,74
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.193,55		5.193,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		9.114,63		9.114,63
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.376,21		4.376,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.376,21		4.376,21
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.053,60		1.053,60
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		732,00		732,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		248,40		248,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.165,87		165.165,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		53.232,78		53.232,78
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		593,73		593,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.249,34		19.249,34
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		376,00		376,00
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		3.315,94		3.315,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		6.745,31		6.745,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.724,87		4.724,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		23,40		23,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.185,67		7.185,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.568,00		1.568,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		34.480,55		34.480,55
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.811,76		12.811,76
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		16.064,52		16.064,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		3.238,00		3.238,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		201.281,39		201.281,39
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		199.097,39		199.097,39
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.184,00		2.184,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.030,88		1.030,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		247,38		247,38
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		743,00		743,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS C/ PEDAGIOS		40,50		40,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.875,56		9.875,56
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		1.990,56		1.990,56
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		6.750,00		6.750,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		355,00		355,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.458,30		165.458,30
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.219,82		1.219,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.666,65		5.666,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		12.447,00		12.447,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.266,90		2.266,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		9.176,50		9.176,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		880,50		880,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.110,00		1.110,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDEUTIVEIS		280,96		280,96
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.807,50		2.807,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		34.064,88		34.064,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		10.034,49		10.034,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		52.248,81		52.248,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.179,75		2.179,75
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		21.873,87		21.873,87
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		1.684,00		1.684,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.984,65		1.984,65
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		3.385,40		3.385,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		106,62		106,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		17.428,25		17.428,25
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		15.433,25		15.433,25
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.995,00		1.995,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		15.000,00		15.000,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de		3.274,63		3.274,63
	atencao Basica				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.274,63		3.274,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.173,43		2.173,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.101,20		1.101,20
10.301.0008.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo		597.715,38		597.715,38
	a Fdo do SUS-Atencao Basica				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		394.105,29		394.105,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		347.400,00		347.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.705,29		46.705,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.334,66		55.334,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.813,36		7.813,36
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.070,58		3.070,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		736,81		736,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.809,13		2.809,13
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		964,35		964,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		11.548,49		11.548,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.731,42		2.731,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.834,50		1.834,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.643,79		2.643,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00		75,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.731,00		2.731,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.092,24		8.092,24

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		169,50		169,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		600,86		600,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		7.120,22		7.120,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.147,39		1.147,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		732,00		732,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		411,02		411,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		103,00		103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.344,00		1.344,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		1.344,00		1.344,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.931,43		146.931,43
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		163,94		163,94
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		6.338,75		6.338,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.414,60		1.414,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.263,50		1.263,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.337,00		11.337,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.783,29		1.783,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		33.471,66		33.471,66
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		70.711,68		70.711,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		1.216,71		1.216,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		398,30		398,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		101,62		101,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		268,50		268,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		9.241,88		9.241,88
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		160,00		160,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.904.481,94		1.904.481,94
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		1.904.481,94		1.904.481,94
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		1.407.219,65		1.407.219,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		577.446,62		577.446,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		546.636,24		546.636,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.810,38		10.810,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		118.818,23		118.818,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		116.548,07		116.548,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.270,16		2.270,16
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.188,84		28.188,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.188,84		28.188,84
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.395,74		9.395,74
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		9.395,74		9.395,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.472,68		234.472,68
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.426,68		10.426,68
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.089,88		1.089,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.650,63		15.650,63
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.852,91		12.852,91
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.692,00		13.692,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.004,00		3.004,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		24.798,74		24.798,74

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		12.505,63		12.505,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		636,39		636,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		32.731,25		32.731,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.146,17		4.146,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.047,35		3.047,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.632,00		2.632,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.290,75		19.290,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.905,79		7.905,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		47,00		47,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		7.285,93		7.285,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.582,60		1.582,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		51.966,35		51.966,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.534,15		1.534,15
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.397,80		1.397,80
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.656,00		1.656,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.452,56		1.452,56
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.990,12		2.990,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		302.147,54		302.147,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.164,89		8.164,89
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		68,32		68,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.186,25		5.186,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		840,00		840,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.710,00		1.710,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.447,50		4.447,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		664,50		664,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		223.398,73		223.398,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		39.300,85		39.300,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.043,99		1.043,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		253,64		253,64
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		3.012,20		3.012,20
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		357,00		357,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		12.893,71		12.893,71
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.000,00		136.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		136.000,00		136.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		260.483,63		260.483,63
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		57.840,77		57.840,77
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.449,04		45.449,04
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.505,93		11.505,93
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		885,80		885,80
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.657,42		2.657,42
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		442,91		442,91
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.214,51		2.214,51
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.948,49		2.948,49
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consorcios		2.948,49		2.948,49

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		276,75		276,75
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consorc		276,75		276,75
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		196.760,20		196.760,20
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		196.760,20		196.760,20
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		163.038,66		163.038,66
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		117.966,90		117.966,90
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		655,84		655,84
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.814,40		31.814,40
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.171,25		55.171,25
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.119,25		5.119,25
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.216,57		5.216,57
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		8.526,45		8.526,45
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		10.440,94		10.440,94
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		851,80		851,80
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		110,75		110,75
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		59,65		59,65
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		681,45		681,45
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		681,45		681,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		40.983,15		40.983,15
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		178,90		178,90
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		15.144,85		15.144,85
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		144,80		144,80
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		238,50		238,50
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.845,00		2.845,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		11.882,50		11.882,50
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.407,15		3.407,15
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.030,70		7.030,70
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8,50		8,50
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		42,60		42,60
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		59,65		59,65
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.555,36		2.555,36
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.		2.555,36		2.555,36
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		851,80		851,80
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		851,80		851,80
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		73.740,00		73.740,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		73.740,00		73.740,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		73.740,00		73.740,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		67.122,23		67.122,23
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		67.122,23		67.122,23
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		67.122,23		67.122,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.998,49		44.998,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.780,04		31.780,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		13.218,45		13.218,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.531,04		13.531,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.579,28		9.579,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.951,76		3.951,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.127,04		4.127,04
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.001,04		1.001,04

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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.126,00		3.126,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.465,66		4.465,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.465,66		4.465,66
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		33.017,24		33.017,24
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		33.017,24		33.017,24
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		33.017,24		33.017,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.300,00		20.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.300,00		10.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.198,48		5.198,48
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		673,39		673,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.035,09		1.035,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.316,00		1.316,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.116,00		2.116,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		58,00		58,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.336,00		1.336,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		1.336,00		1.336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.212,76		3.212,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		2.452,19		2.452,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		454,57		454,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.970,00		2.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.970,00		2.970,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.000,00	4.548.415,73		4.550.415,73
Total do Orgao		2.000,00	4.548.415,73		4.550.415,73

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		142.143,50		142.143,50
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		142.143,50		142.143,50
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		142.143,50		142.143,50
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		142.143,50		142.143,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.983,76		69.983,76
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		25.257,06		25.257,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.726,70		44.726,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.439,73		14.439,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.246,21		9.246,21
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.193,52		5.193,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		793,00		793,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		518,50		518,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		274,50		274,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.266,64		14.266,64
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.658,55		1.658,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.896,29		2.896,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		66,68		66,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.214,26		6.214,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.075,86		1.075,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.425,00		1.425,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		850,00		850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		80,00		80,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		1.750,00		1.750,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		780,00		780,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.130,37		40.130,37
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,00		990,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		554,59		554,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		25.097,25		25.097,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.597,48		1.597,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.081,05		1.081,05
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.810,00		10.810,00
Total Unidade Orcamentaria.....			142.143,50		142.143,50
Total do Orgao			142.143,50		142.143,50

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	20.431,88	2.761.542,21		2.781.974,09
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	20.431,88	2.749.958,77		2.770.390,65
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.431,88	2.749.958,77		2.770.390,65
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	20.081,87			20.081,87
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	350,01			350,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,01			350,01
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	350,01			350,01
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		1.112.937,48		1.112.937,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		921.747,03		921.747,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		921.747,03		921.747,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		191.190,45		191.190,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		191.190,45		191.190,45
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		318.006,18		318.006,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		208.476,29		208.476,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		208.476,29		208.476,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.976,69		41.976,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		41.976,69		41.976,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		67.553,20		67.553,20
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		67.553,20		67.553,20
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.319.015,11		1.319.015,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		258.507,69		258.507,69
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		24.467,78		24.467,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		163.880,18		163.880,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.159,73		10.159,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.771,97		54.771,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.599,93		47.599,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.082,94		5.082,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.089,10		2.089,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.335,50		3.335,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.927,60		1.927,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		919,90		919,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.574,87		194.574,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.168,37		9.168,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.773,22		1.773,22
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		15.835,07		15.835,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.708,81		2.708,81
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		234,00		234,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.439,00		11.439,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		597,30		597,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		927,06		927,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.760,20		44.760,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.273,50		1.273,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		344,45		344,45

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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.190,84		19.190,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		11.920,78		11.920,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.663,35		3.663,35
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.269,90		2.269,90
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		127,00		127,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		22.992,74		22.992,74
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.991,16		11.991,16
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		423,53		423,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.709,59		17.709,59
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		480,00		480,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		66.700,61		66.700,61
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		49.990,17		49.990,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.710,44		16.710,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		465.892,62		465.892,62
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		312.732,73		312.732,73
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		25.473,36		25.473,36
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		29.724,68		29.724,68
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		97.898,10		97.898,10
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		63,75		63,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		127.628,07		127.628,07
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		127.628,07		127.628,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		127.402,63		127.402,63
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.930,26		3.930,26
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.427,31		16.427,31
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.153,20		1.153,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.048,60		1.048,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		94,05		94,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		380,70		380,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.560,00		7.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		8.439,25		8.439,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		5.729,50		5.729,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.436,40		1.436,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		6.390,00		6.390,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.599,00		1.599,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		21.439,47		21.439,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.961,10		3.961,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.345,69		2.345,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		23.699,65		23.699,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.081,89		1.081,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.353,20		1.353,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		12.864,72		12.864,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		437,50		437,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		61,08		61,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		173,06		173,06
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		1.315,00		1.315,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.582,00		1.582,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		600,00		600,00

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.201,15		20.201,15
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		11.583,44		11.583,44
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.583,44		11.583,44
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		11.583,44		11.583,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.583,44		11.583,44
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		11.583,44		11.583,44
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.431,88	2.761.542,21		2.781.974,09

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		1.157.565,91		1.157.565,91
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.157.565,91		1.157.565,91
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		1.157.565,91		1.157.565,91
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		157.144,30		157.144,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.083,27		78.083,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.083,27		78.083,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.356,87		16.356,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.356,87		16.356,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.342,18		2.342,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.342,18		2.342,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.888,76		11.888,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		708,34		708,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.768,81		8.768,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		753,41		753,41
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		617,00		617,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.041,20		1.041,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		33.554,98		33.554,98
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.331,00		28.331,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.223,98		5.223,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.395,61		13.395,61
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		8.039,60		8.039,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		5.356,01		5.356,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.522,63		1.522,63
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		147,14		147,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.275,20		1.275,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		100,29		100,29
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		402.977,59		402.977,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.955,92		330.955,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		330.955,92		330.955,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.021,67		72.021,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		72.021,67		72.021,67
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		597.444,02		597.444,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		439.726,65		439.726,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.444,88		144.444,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.281,77		45.281,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.776,33		90.776,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		90.776,33		90.776,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.477,12		23.477,12
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.236,57		1.236,57
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.442,00		6.442,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.507,24		1.507,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.690,01		7.690,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.601,30		6.601,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		41.820,57		41.820,57
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		30.992,56		30.992,56
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.828,01		10.828,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.643,35		1.643,35
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		530,18		530,18

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.113,17		1.113,17
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.157.565,91		1.157.565,91

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		277.691,37		277.691,37
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		277.691,37		277.691,37
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		277.691,37		277.691,37
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		60.247,75		60.247,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.888,88		28.888,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.888,88		28.888,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.946,29		5.946,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.946,29		5.946,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.466,15		18.466,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		859,05		859,05
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.025,19		1.025,19
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		148,00		148,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.281,42		4.281,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.212,49		11.212,49
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		940,00		940,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.122,03		6.122,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		822,03		822,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92,40		92,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		92,40		92,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		532,00		532,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		532,00		532,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		217.443,62		217.443,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.442,28		180.442,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		180.442,28		180.442,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.001,34		37.001,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		37.001,34		37.001,34
Total Unidade Orcamentaria.....			277.691,37		277.691,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.972,03		5.972,03
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		5.972,03		5.972,03
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.972,03		5.972,03
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		5.972,03		5.972,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.972,03		5.972,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.401,80		5.401,80
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		570,23		570,23
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.972,03		5.972,03

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		42.258,02		42.258,02
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		42.258,02		42.258,02
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		42.258,02		42.258,02
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		42.258,02		42.258,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.189,47		13.189,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		520,65		520,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		12.668,82		12.668,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.631,86		2.631,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.631,86		2.631,86
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		780,98		780,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		780,98		780,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		166,08		166,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		166,08		166,08
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.489,63		17.489,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		489,63		489,63
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		42.258,02		42.258,02
	Total do Orgao	20.431,88	4.245.029,54		4.265.461,42

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	2.380,00	423.780,99		426.160,99
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	2.380,00	423.780,99		426.160,99
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	2.380,00	423.780,99		426.160,99
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	2.380,00			2.380,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.380,00			2.380,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,00			2.380,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		316.149,63		316.149,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.844,98		113.844,98
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		23.678,50		23.678,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.122,08		66.122,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		24.044,40		24.044,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.561,09		23.561,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.666,65		13.666,65
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.972,50		4.972,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.921,94		4.921,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.662,47		14.662,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.291,34		2.291,34
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		962,13		962,13
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		97,00		97,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		10.584,00		10.584,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164.081,09		164.081,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		157.837,47		157.837,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.660,00		1.660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		132,10		132,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		39,90		39,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		264,32		264,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		147,30		147,30
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		107.631,36		107.631,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.175,14		39.175,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.745,83		31.745,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		7.429,31		7.429,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.226,73		8.226,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.666,53		6.666,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.560,20		1.560,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.559,56		48.559,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.068,59		2.068,59
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		15.009,63		15.009,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		811,20		811,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.063,57		4.063,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		21.502,60		21.502,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.806,67		2.806,67
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		60,30		60,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.669,93		11.669,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00		2.600,00

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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.142,24		7.142,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.717,19		1.717,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.380,00	423.780,99		426.160,99

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		14.696,42		14.696,42
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		14.696,42		14.696,42
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		14.696,42		14.696,42
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		14.696,42		14.696,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.464,24		14.464,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.271,39		2.271,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.267,35		1.267,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.050,00		5.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.875,50		5.875,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13,18		13,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		13,18		13,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.696,42		14.696,42
	Total do Orgao	2.380,00	438.477,41		440.857,41

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		240,41		240,41
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		240,41		240,41
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		240,41		240,41
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		240,41		240,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		240,41		240,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		240,41		240,41
	Total Unidade Orcamentaria.....		240,41		240,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		84,64		84,64
23.695.0000.0.000.000	Turismo		84,64		84,64
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		84,64		84,64
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		84,64		84,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		84,64		84,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		84,64		84,64
	Total Unidade Orcamentaria.....		84,64		84,64
	Total do Orgao		325,05		325,05
	Total Geral	1.043.600,66	14.663.897,59	1.017.784,42	16.725.282,67