

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		248.917,37		248.917,37
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		248.917,37		248.917,37
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		248.917,37		248.917,37
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		248.917,37		248.917,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.014,40		168.014,40
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		168.014,40		168.014,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.283,04		35.283,04
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		35.283,04		35.283,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.165,80		18.165,80
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		17.189,80		17.189,80
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		976,00		976,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.616,98		20.616,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		840,43		840,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		18.925,89		18.925,89
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		3.642,00		3.642,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		3.320,00		3.320,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		272,00		272,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.195,15		3.195,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		756,90		756,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		108,07		108,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.330,18		2.330,18
Total Unidade Orcamentaria.....			248.917,37		248.917,37

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		82.714,16		82.714,16
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		82.714,16		82.714,16
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		82.714,16		82.714,16
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		82.714,16		82.714,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.358,80		68.358,80
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		68.358,80		68.358,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.355,36		14.355,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		14.355,36		14.355,36
	Total Unidade Orcamentaria.....		82.714,16		82.714,16

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		329.175,34		329.175,34
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		329.175,34		329.175,34
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		329.175,34		329.175,34
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		329.175,34		329.175,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		268.065,36		268.065,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		169.804,40		169.804,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		98.260,96		98.260,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.946,98		55.946,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.312,19		35.312,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		20.634,79		20.634,79
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		463,00		463,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		463,00		463,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.700,00		4.700,00
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.710,00		3.710,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		990,00		990,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		329.175,34		329.175,34
	Total do Orgao		660.806,87		660.806,87

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	99.903,32	2.153.060,45		2.252.963,77
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	99.903,32	2.153.060,45		2.252.963,77
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	99.903,32	2.153.060,45		2.252.963,77
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	99.903,32			99.903,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.903,32			99.903,32
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	15.765,32			15.765,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.518,00			16.518,00
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		2.143.749,97		2.143.749,97
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		195.844,56		195.844,56
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		195.844,56		195.844,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		577.306,34		577.306,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		37.885,60		37.885,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		376.821,15		376.821,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.187,73		7.187,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		155.411,86		155.411,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		118.847,86		118.847,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.970,84		76.970,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.955,92		7.955,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		33.921,10		33.921,10
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.168,00		13.168,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.519,50		2.519,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.902,00		1.902,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		8.746,50		8.746,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		278.972,31		278.972,31
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		22.581,05		22.581,05
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.301,08		1.301,08
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.525,44		8.525,44
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.983,22		6.983,22
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.444,73		2.444,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.789,16		11.789,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.341,56		1.341,56
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		750,04		750,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.482,14		10.482,14
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		4.427,00		4.427,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		152,00		152,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		15.469,34		15.469,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.883,30		5.883,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.874,31		5.874,31
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		23.909,64		23.909,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.863,00		3.863,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		397,50		397,50

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.840,50		15.840,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.408,40		15.408,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		993,75		993,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.255,09		3.255,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		678,19		678,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.166,61		4.166,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.677,07		20.677,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.166,89		2.166,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.920,00		1.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		26.000,73		26.000,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		15.323,22		15.323,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.297,44		6.297,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		578,32		578,32
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		9.202,29		9.202,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		734,98		734,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		1.830,00		1.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		155,00		155,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		14.043,00		14.043,00
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		55.672,65		55.672,65
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.650,17		5.650,17
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		42.456,88		42.456,88
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		653.968,37		653.968,37
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		72.881,98		72.881,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		79.100,00		79.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00		8.000,00
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		8.256,57		8.256,57
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.342,81		6.342,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		1.875,00		1.875,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		15.135,30		15.135,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.299,20		5.299,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.850,98		3.850,98
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.462,00		1.462,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		340,00		340,00
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 ELETRICA VEICULAR		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.620,00		1.620,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		369,60		369,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		609,90		609,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.720,00		6.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.666,60		1.666,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		170,00		170,00
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		358,00		358,00
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 INDEUTIVEIS		2.030,20		2.030,20
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.993,00		7.993,00
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		9.406,63		9.406,63
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		28,60		28,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		896,77		896,77
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		9.840,41		9.840,41
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		4.588,07		4.588,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.605,69		4.605,69
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		3.365,45		3.365,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		868,58		868,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.308,69		1.308,69
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		3.540,00		3.540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		10.151,73		10.151,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.476,04		3.476,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.237,56		3.237,56
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	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		22,60		22,60
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.507,50		1.507,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		2.309,50		2.309,50
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		14.870,95		14.870,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.914,40		1.914,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.177,28		1.177,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		52,60		52,60
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		5.104,94		5.104,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		31.138,96		31.138,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.856,32		1.856,32
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		171.314,90		171.314,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.986,46		5.986,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.974,44		1.974,44
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		47.005,99		47.005,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.148,26		11.148,26
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.163,90		7.163,90

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	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		248.410,24		248.410,24
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		122.088,46		122.088,46
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		80.775,44		80.775,44
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		34.451,99		34.451,99
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.897,35		8.897,35
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		9.310,48		9.310,48
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.377,04		2.377,04
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.828,56		1.828,56
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		548,48		548,48
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		6.933,44		6.933,44
3.3.71.70.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.400,00		4.400,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		2.533,44		2.533,44
Total Unidade Orcamentaria.....		99.903,32	2.153.060,45		2.252.963,77
Total do Orgao		99.903,32	2.153.060,45		2.252.963,77

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		400.247,80		400.247,80
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		400.247,80		400.247,80
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		400.247,80		400.247,80
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		400.247,80		400.247,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		279.209,51		279.209,51
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		37.885,60		37.885,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		241.323,91		241.323,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.405,34		58.405,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.449,26		50.449,26
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.956,08		7.956,08
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		2.157,00		2.157,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		305,00		305,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.852,00		1.852,00
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		621,14		621,14
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
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESP. C/ VIAGENS/ESTAC.BALSA		25,00		25,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.541,11		8.541,11
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		3.235,08		3.235,08
3.3.90.36.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB		5.306,03		5.306,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.557,84		13.557,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		3.070,00		3.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		4.918,20		4.918,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		5.483,68		5.483,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		85,96		85,96
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.640.959,28	1.640.959,28
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.640.959,28	1.640.959,28
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.640.959,28	1.640.959,28
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			342.831,83	342.831,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			342.831,83	342.831,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			313.392,28	313.392,28
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			29.301,51	29.301,51
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			138,04	138,04
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			1.255.803,05	1.255.803,05
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			330.556,95	330.556,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA			330.556,95	330.556,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			925.246,10	925.246,10
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER			925.246,10	925.246,10
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			32.801,92	32.801,92
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			32.801,92	32.801,92
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS			11.560,66	11.560,66

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
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			576,02	576,02
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIO			20.665,24	20.665,24
	Total Unidade Orcamentaria.....		400.247,80	1.640.959,28	2.041.207,08

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		83.159,79		83.159,79
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		83.159,79		83.159,79
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		83.159,79		83.159,79
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		83.159,79		83.159,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.994,38		53.994,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.994,38		53.994,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.288,17		11.288,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.288,17		11.288,17
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		3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		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.....		83.159,79		83.159,79
	Total do Orgao		483.407,59	1.640.959,28	2.124.366,87

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	1.081.161,97	2.561.309,26		3.642.471,23
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.081.161,97	2.561.309,26		3.642.471,23
26.782.0000.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.081.161,97	2.388.797,24		3.469.959,21
26.782.0000.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	245.128,35			245.128,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.128,35			245.128,35
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	38.355,00			38.355,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	105.145,00			105.145,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.454,90			2.454,90
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	49.208,35			49.208,35
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.545,10			46.545,10
26.782.0000.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	836.033,62			836.033,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	836.033,62			836.033,62
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	43.998,16			43.998,16
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20.000,00			20.000,00
26.782.0000.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		2.388.797,24		2.388.797,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		524.044,70		524.044,70
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		38.674,88		38.674,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		485.369,82		485.369,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		109.332,70		109.332,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.343,55		101.343,55
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.989,15		7.989,15
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		1.072.165,87		1.072.165,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.770,00		1.770,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.515,68		4.515,68
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.796,00		5.796,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		392.905,90		392.905,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.273,30		15.273,30
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		42.393,96		42.393,96
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		160,97		160,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.499,11		1.499,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		929,02		929,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72,00		72,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		101,36		101,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		59,15		59,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		510,08		510,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		364,99		364,99

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	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		5.493,60		5.493,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		474,00		474,00
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		71.310,92		71.310,92
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.696,00		1.696,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.866,00		1.866,00
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		273.861,53		273.861,53
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		80.852,00		80.852,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.660,00		1.660,00
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		9.831,80		9.831,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		44.872,47		44.872,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.084,80		1.084,80
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		25.750,00		25.750,00
3.3.90.36.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
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		653.523,97		653.523,97
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.365,51		20.365,51
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		134.817,85		134.817,85
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 ELETRICA VEICULAR		390,83		390,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		25.780,00		25.780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		161.365,26		161.365,26
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		5.617,40		5.617,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		31.880,00		31.880,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		4.508,73		4.508,73
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		1.821,76		1.821,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		30.884,00		30.884,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		771,37		771,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.150,33		5.150,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		400,51		400,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		394,98		394,98
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		20.480,00		20.480,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		195.285,00		195.285,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		172.512,02		172.512,02
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		172.512,02		172.512,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.779,38		151.779,38
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		26.058,14		26.058,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		72.814,05		72.814,05
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		6.226,51		6.226,51

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	PNEUS		2.780,00		2.780,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		14.760,68		14.760,68
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		20.732,64		20.732,64
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		956,40		956,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		211,50		211,50
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		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.079,00		6.079,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.329,50		1.329,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		7.261,51		7.261,51
Total Unidade Orcamentaria.....		1.081.161,97	2.561.309,26		3.642.471,23

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		1.569.044,99		1.569.044,99
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.569.044,99		1.569.044,99
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		1.569.044,99		1.569.044,99
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		1.569.044,99		1.569.044,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		355.707,22		355.707,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		316.942,96		316.942,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		38.764,26		38.764,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.080,29		74.080,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		65.939,71		65.939,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.140,58		8.140,58
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		248.720,61		248.720,61
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.449,09		3.449,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		45.477,04		45.477,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.600,67		9.600,67
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 DE EXPEDIENTE		76,00		76,00
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		40.058,59		40.058,59
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		13.413,93		13.413,93
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.021,00		2.021,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.603,53		1.603,53
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		31.462,69		31.462,69
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		4.836,69		4.836,69
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		29.234,94		29.234,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890.292,87		890.292,87
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		40.840,34		40.840,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		27.776,28		27.776,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		10.666,87		10.666,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.989,40		1.989,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		9.690,00		9.690,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.918,00		1.918,00
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		80.917,22		80.917,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		270.063,44		270.063,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		685,86		685,86

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.902,12		1.902,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		323,68		323,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		36,90		36,90
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
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.552,00		3.552,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		36.752,00		36.752,00
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		37.825,20		37.825,20
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		332.891,50		332.891,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		343,84		343,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.569.044,99		1.569.044,99
	Total do Orgao	1.081.161,97	4.130.354,25		5.211.516,22

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		698.027,17		698.027,17
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		15.667,19		15.667,19
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.667,19		15.667,19
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		15.667,19		15.667,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.017,19		15.017,19
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		14.030,22		14.030,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		986,97		986,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		650,00		650,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		114.110,83		114.110,83
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		114.110,83		114.110,83
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		114.110,83		114.110,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.400,27		78.400,27
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		78.400,27		78.400,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.751,52		16.751,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		16.751,52		16.751,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.027,37		7.027,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.574,82		4.574,82
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		1.650,55		1.650,55
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		3.757,73		3.757,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		123,20		123,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		770,57		770,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		514,83		514,83
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		1.059,13		1.059,13
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		568.249,15		568.249,15
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		568.249,15		568.249,15
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		217.986,86		217.986,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.679,01		36.679,01
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		5.883,10		5.883,10
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.343,01		1.343,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.036,90		5.036,90
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		980,00		980,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		19.687,38		19.687,38
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		64.599,06		64.599,06
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		55.599,06		55.599,06
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.311,68		4.311,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		4.311,68		4.311,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.138,99		14.138,99
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		14.138,99		14.138,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.957,09		15.957,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		816,03		816,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		6.354,95		6.354,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.590,00		6.590,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		816,11		816,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		900,00		900,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		82.301,03		82.301,03
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO FUNERAL		18.149,94		18.149,94
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		55.905,23		55.905,23
3.3.90.48.00.00.00	Progr. Auxilio Maternidade		8.245,86		8.245,86
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		229.566,49		229.566,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.414,25		166.414,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.119,24		126.119,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		40.295,01		40.295,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.741,85		34.741,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		26.400,00		26.400,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		8.341,85		8.341,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.151,16		14.151,16
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.479,92		2.479,92
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		14.259,23		14.259,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.851,01		1.851,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.399,00		1.399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		61,60		61,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		816,00		816,00
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		5.566,00		5.566,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.568,37		1.568,37
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		120.695,80		120.695,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.674,17		88.674,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.674,17		88.674,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.356,19		18.356,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.356,19		18.356,19
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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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		2.150,81		2.150,81
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		728,92		728,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		467,34		467,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		257,25		257,25
Total Unidade Orcamentaria.....			698.027,17		698.027,17

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		186.262,38		186.262,38
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		186.262,38		186.262,38
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		186.262,38		186.262,38
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		34.647,45		34.647,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.788,35		30.788,35
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		20.711,31		20.711,31
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 COPA E COZINHA		92,44		92,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.661,64		3.661,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.265,41		2.265,41
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		747,00		747,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.859,10		3.859,10
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24,15		24,15
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00		450,00
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		504,95		504,95
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		134.566,93		134.566,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.157,82		102.157,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.177,87		96.177,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		5.979,95		5.979,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.985,86		20.985,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.730,06		19.730,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.255,80		1.255,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.423,25		11.423,25
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		152,00		152,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.549,83		9.549,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.721,42		1.721,42
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		17.048,00		17.048,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.420,00		3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.420,00		3.420,00
Total Unidade Orcamentaria.....			186.262,38		186.262,38

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		301.065,89		301.065,89
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		301.065,89		301.065,89
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		301.065,89		301.065,89
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		151.672,97		151.672,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.464,16		39.464,16
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		39.464,16		39.464,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.177,00		8.177,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.177,00		8.177,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.072,00		3.072,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.708,00		1.708,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSONADOS		488,00		488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		876,00		876,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.773,53		15.773,53
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.297,20		1.297,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		942,03		942,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.149,53		1.149,53
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,00		296,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		152,00		152,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.646,11		2.646,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.099,56		3.099,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		383,85		383,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.114,27		3.114,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,56		12,56
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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		129,68		129,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		209,84		209,84
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		1.058,00		1.058,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		240,00		240,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		37.827,86		37.827,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.837,86		18.837,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.990,00		18.990,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
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		32.956,14		32.956,14
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.676,51		1.676,51
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		101,50		101,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		12.234,65		12.234,65
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	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		80,98		80,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.160,00		2.160,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		8.802,08		8.802,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		343,69		343,69

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		87,58		87,58
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		5.432,28		5.432,28
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.832,88		4.832,88
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		599,40		599,40
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
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)		2.255,66		2.255,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.255,66		2.255,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		866,57		866,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.326,63		1.326,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		62,46		62,46
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		25.692,76		25.692,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.464,00		1.464,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.567,44		11.567,44
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		228,00		228,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		4.061,46		4.061,46
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		1.226,33		1.226,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		750,78		750,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.033,52		3.033,52
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.661,32		12.661,32
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SET		501,01		501,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		11.564,32		11.564,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		479,99		479,99
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		4.148,07		4.148,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.148,07		4.148,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		758,11		758,11
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)		117.296,43		117.296,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.256,10		36.256,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.479,74		2.479,74
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		12.724,03		12.724,03
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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		490,00		490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.289,70		6.289,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		530,00		530,00
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		1.879,48		1.879,48
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		780,00		780,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		3.678,18		3.678,18

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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		80.040,33		80.040,33
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.088,23		1.088,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		340,00		340,00
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		478,50		478,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		6.907,12		6.907,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.279,82		3.279,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		62.938,40		62.938,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.394,92		2.394,92
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.....			301.065,89		301.065,89
Total do Orgao			1.185.355,44		1.185.355,44

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	135.972,06	7.190.466,22		7.326.438,28
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	135.972,06	3.995.123,59		4.131.095,65
10.301.0000.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	135.972,06	3.995.123,59		4.131.095,65
10.301.0000.1.004.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	43.385,53			43.385,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.385,53			43.385,53
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	41.255,53			41.255,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.130,00			2.130,00
10.301.0000.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	92.586,53			92.586,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	92.586,53			92.586,53
4.4.90.51.00.00.00	HOSPITAIS	92.586,53			92.586,53
10.301.0000.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		3.025.181,33		3.025.181,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.646.146,55		1.646.146,55
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		39.464,16		39.464,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.534.525,91		1.534.525,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		70.381,81		70.381,81
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		1.774,67		1.774,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		483.724,15		483.724,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		461.387,99		461.387,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.177,08		8.177,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		14.159,08		14.159,08
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		1.632,50		1.632,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		823,50		823,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		735,80		735,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		227.421,41		227.421,41
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		59.767,06		59.767,06
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		793,73		793,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		21.110,10		21.110,10
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		576,00		576,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.027,97		23.027,97
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	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.730,04		1.730,04
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 EXPEDIENTE		691,38		691,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50		702,50
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 COPA E COZINHA		139,98		139,98
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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.240,42		2.240,42
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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.580,10		1.580,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.557,32		2.557,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		527,89		527,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		34.536,03		34.536,03

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.267,40		15.267,40
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		14.103,04		14.103,04
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		16.064,52		16.064,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.648,74		3.648,74
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		330.215,87		330.215,87
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		244.109,50		244.109,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		83.714,53		83.714,53
3.3.90.32.00.00.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.391,84		2.391,84
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		17.716,01		17.716,01
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		5.781,01		5.781,01
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		10.800,00		10.800,00
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		265.178,25		265.178,25
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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		148,40		148,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.165,25		8.165,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.737,45		2.737,45
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		2.331,90		2.331,90
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		1.324,55		1.324,55
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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.827,50		1.827,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		684,00		684,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.220,00		2.220,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		280,96		280,96
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.913,50		2.913,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.517,50		5.517,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		39.984,44		39.984,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		11.362,14		11.362,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		12.583,24		12.583,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		4.214,63		4.214,63
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., 0		87.320,78		87.320,78
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		12.300,34		12.300,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.483,98		2.483,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		903,15		903,15
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		2.737,72		2.737,72
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		640,00		640,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		3.119,30		3.119,30
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.318,31		6.318,31
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		25.239,50		25.239,50
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		22.047,50		22.047,50
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.192,00		3.192,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		22.500,00		22.500,00
3.3.90.48.00.00.00	Despesas Programa Mais Medicos		22.500,00		22.500,00
10.301.0000.2.011.000	Manutencao dos Programas Est. de atencao Basica		5.274,63		5.274,63
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
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
10.301.0000.2.054.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Atencao Basica		964.667,63		964.667,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		669.020,78		669.020,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		622.315,49		622.315,49
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		101.078,35		101.078,35
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.364,55		16.364,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.221,01		12.221,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		736,81		736,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.560,83		3.560,83
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.066,25		1.066,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		32.559,71		32.559,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.251,42		2.251,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.007,80		1.007,80
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		2.711,14		2.711,14
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
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		9.506,46		9.506,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.483,06		2.483,06
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		1.101,80		1.101,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		754,02		754,02
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		193.224,50		193.224,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		299,88		299,88
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61,18		61,18
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		10.257,25		10.257,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.339,30		2.339,30

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		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		12.440,98		12.440,98
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.491,52		1.491,52
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		70.334,66		70.334,66
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		462,59		462,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		435,98		435,98
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		1.664,10		1.664,10
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		3.032.751,00		3.032.751,00
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		3.032.751,00		3.032.751,00
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		2.181.380,40		2.181.380,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		938.303,75		938.303,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		853.682,99		853.682,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.000,00		63.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.603,46		3.603,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		18.017,30		18.017,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		194.164,65		194.164,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.381,05		190.381,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.783,60		3.783,60
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		14.806,54		14.806,54
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		73,20		73,20
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		14.733,34		14.733,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		381.667,78		381.667,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.187,69		23.187,69
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		3.424,56		3.424,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		23.628,64		23.628,64
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		324,00		324,00
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		21.362,00		21.362,00
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		9.142,00		9.142,00
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		43.093,07		43.093,07
3.3.90.30.00.00.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		19.824,89		19.824,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.410,19		1.410,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		49.698,61		49.698,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.856,85		4.856,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.692,85		3.692,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.746,00		2.746,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.461,00		2.461,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,06		505,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.346,75		19.346,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.278,80		16.278,80

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		1.139,00		1.139,00
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		3.757,90		3.757,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		97.897,04		97.897,04
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		4.013,29		4.013,29
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.696,00		2.696,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.362,06		2.362,06
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.990,12		2.990,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		6,42		6,42
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		24.215,25		24.215,25
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		463.283,59		463.283,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.937,69		8.937,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.020,00		4.020,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		152,53		152,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.336,25		5.336,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.950,99		6.950,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.080,00		2.080,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.041,00		5.041,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.985,50		1.985,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		343.001,72		343.001,72
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		47.925,55		47.925,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.348,43		1.348,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.070,68		1.070,68
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		7.218,90		7.218,90
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		483,86		483,86
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	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		6.170,55		6.170,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.904,03		3.904,03
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		422.595,34		422.595,34
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		93.100,70		93.100,70
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.332,18		74.332,18
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.132,51		17.132,51
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.636,01		1.636,01
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.908,06		4.908,06
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consortorios		818,02		818,02
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios		4.090,04		4.090,04
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.094,86		10.094,86
3.3.72.30.00.00.00	Desp. Mat. Consumo Consortorios		10.094,86		10.094,86
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		947,53		947,53
3.3.72.36.00.00.00	Outros Serv. Tercei. P. Fisica - Consortorc		947,53		947,53

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		313.544,19		313.544,19
3.3.72.39.00.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		313.544,19		313.544,19
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		302.729,31		302.729,31
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		226.833,88		226.833,88
3.1.71.70.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.049,32		1.049,32
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.903,07		50.903,07
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.941,31		117.941,31
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.190,80		8.190,80
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.151,62		11.151,62
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		13.642,32		13.642,32
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		22.319,92		22.319,92
3.1.71.70.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		1.362,88		1.362,88
3.1.71.70.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		177,20		177,20
3.1.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		95,44		95,44
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.090,32		1.090,32
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		1.090,32		1.090,32
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		69.353,66		69.353,66
3.3.71.70.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		286,24		286,24
3.3.71.70.00.00.00	Material de Consumo Consorcios		24.231,76		24.231,76
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		231,68		231,68
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		381,60		381,60
3.3.71.70.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.552,00		4.552,00
3.3.71.70.00.00.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		19.012,00		19.012,00
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.451,44		5.451,44
3.3.71.70.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.029,74		15.029,74
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		13,60		13,60
3.3.71.70.00.00.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		68,16		68,16
3.3.71.70.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		95,44		95,44
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.088,57		4.088,57
4.4.71.70.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		4.088,57		4.088,57
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.362,88		1.362,88
4.6.71.70.00.00.00	AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS		1.362,88		1.362,88
10.302.0021.2.046.000	Manutencao de Progr. de Saude de Media e Alta Complexidade		126.045,95		126.045,95
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		13.630,95		13.630,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		112.415,00		112.415,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		112.415,00		112.415,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		109.673,28		109.673,28
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		109.673,28		109.673,28
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		109.673,28		109.673,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.456,54		71.456,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.427,71		47.427,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		24.028,83		24.028,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.174,31		22.174,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.952,39		15.952,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		6.221,92		6.221,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.576,77		11.576,77
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.001,04		1.001,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.000,00		3.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		503,00		503,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.126,00		3.126,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		111,00		111,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		535,73		535,73
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		52.918,35		52.918,35
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA		52.918,35		52.918,35
10.305.0022.2.056.000	Manutencao Bloco Custeio Transf.Fdo a Fdo do SUS-Vigilancia em Saude		52.918,35		52.918,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.242,40		35.242,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.000,00		21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.242,40		11.242,40
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		8.259,19		8.259,19
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.156,33		1.156,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.101,17		2.101,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.213,09		1.213,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.414,60		1.414,60
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		258,00		258,00
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		5.110,76		5.110,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		670,00		670,00
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	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.228,00		1.228,00
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.....		135.972,06	7.190.466,22		7.326.438,28
Total do Orgao		135.972,06	7.190.466,22		7.326.438,28

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		245.826,02		245.826,02
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		245.826,02		245.826,02
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		245.826,02		245.826,02
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		245.826,02		245.826,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.211,84		110.211,84
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		39.464,16		39.464,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.747,68		70.747,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.887,58		22.887,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.710,56		14.710,56
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.177,02		8.177,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.016,50		3.016,50
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.116,00		1.116,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.900,50		1.900,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.743,92		25.743,92
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.658,55		1.658,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.391,59		4.391,59
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		132,64		132,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		205,98		205,98
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 COPA E COZINHA		56,96		56,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.580,97		1.580,97
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.411,00		3.411,00
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 PARA MANUTENCAO DE VEIC		302,77		302,77
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		5.514,20		5.514,20
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		9.300,00		9.300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		9.300,00		9.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.030,00		1.030,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		1.030,00		1.030,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		73.636,18		73.636,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		990,00		990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		440,80		440,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.324,06		2.324,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		44.266,21		44.266,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.307,69		3.307,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.737,42		1.737,42
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.570,00		20.570,00
Total Unidade Orcamentaria.....			245.826,02		245.826,02
Total do Orgao			245.826,02		245.826,02

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	167.730,00	4.629.752,10		4.797.482,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	167.730,00	4.609.481,08		4.777.211,08
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	167.730,00	4.609.481,08		4.777.211,08
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	165.009,97			165.009,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165.009,97			165.009,97
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	20.081,87			20.081,87
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	23.044,19			23.044,19
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	121.883,91			121.883,91
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	2.720,03			2.720,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720,03			2.720,03
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	650,00			650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.070,03			2.070,03
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		1.771.177,13		1.771.177,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.461.890,41			1.461.890,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.461.890,41			1.461.890,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	309.286,72			309.286,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	309.286,72			309.286,72
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		584.815,93		584.815,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.942,93			342.942,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	342.942,93			342.942,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.197,54			70.197,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.197,54			70.197,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.585,00			12.585,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.585,00			12.585,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.061,64			130.061,64
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	130.061,64			130.061,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.206,57			5.206,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.206,57			5.206,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.822,25			23.822,25
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLEGIOS	23.822,25			23.822,25
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.253.488,02		2.253.488,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416.521,49			416.521,49
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	38.674,88			38.674,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	251.069,32			251.069,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	107.447,26			107.447,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	15.874,58			15.874,58
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	3.455,45			3.455,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.998,99			86.998,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65.885,57			65.885,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.757,79			9.757,79
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.066,41			8.066,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.289,22			3.289,22
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.159,00			4.159,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS	2.659,60			2.659,60
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	488,00			488,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.011,40			1.011,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.989,41			294.989,41
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	21.838,00			21.838,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA	3.234,73			3.234,73

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	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		22.229,53		22.229,53
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		301,52		301,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.021,47		4.021,47
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		18.316,00		18.316,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.804,40		1.804,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		973,05		973,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.052,09		3.052,09
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		27.194,85		27.194,85
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		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.457,50		4.457,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		719,83		719,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.894,58		4.894,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		26.848,04		26.848,04
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.837,00		6.837,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.136,00		2.136,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		16.278,73		16.278,73
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		27.992,79		27.992,79
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		21.259,60		21.259,60
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		2.037,00		2.037,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		916,50		916,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		152.495,87		152.495,87
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		96.433,35		96.433,35
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.549,00		16.549,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		39.513,52		39.513,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		846.222,27		846.222,27
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		577.054,00		577.054,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		46.961,80		46.961,80
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		51.941,73		51.941,73
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		170.200,99		170.200,99
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		218.464,63		218.464,63
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		218.464,63		218.464,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.419,61		199.419,61
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		32.592,27		32.592,27
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.273,22		3.273,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.826,10		13.826,10
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		803,70		803,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		7.560,00		7.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		12.381,75		12.381,75
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		1.680,40		1.680,40
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		6.060,00		6.060,00
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		51,00		51,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.586,50		2.586,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		34.678,76		34.678,76
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		7.585,63		7.585,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		29.703,37		29.703,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.103,57		2.103,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.950,28		1.950,28
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		984,00		984,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		430,00		430,00
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		798,66		798,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		185,67		185,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		379,63		379,63
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		1.871,87		1.871,87
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		34.216,75		34.216,75
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		20.271,02		20.271,02
12.362.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		20.271,02		20.271,02
12.362.0010.2.047.000	Transporte Escolar Ensino Medio		20.271,02		20.271,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.271,02		20.271,02
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		20.271,02		20.271,02
Total Unidade Orcamentaria.....		167.730,00	4.629.752,10		4.797.482,10

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		1.858.792,29		1.858.792,29
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.858.792,29		1.858.792,29
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		1.858.792,29		1.858.792,29
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		258.288,27		258.288,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.820,22		117.820,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		117.820,22		117.820,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.701,72		24.701,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.701,72		24.701,72
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		18.918,29		18.918,29
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		1.481,00		1.481,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		432,80		432,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.773,93		6.773,93
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI		75.171,43		75.171,43
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		51.501,73		51.501,73
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		23.669,70		23.669,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.477,98		17.477,98
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		9.438,38		9.438,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.856,45		1.856,45
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		231,84		231,84
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		349,41		349,41
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 60%		644.127,67		644.127,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.153,86		530.153,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		530.153,86		530.153,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		113.973,81		113.973,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		113.973,81		113.973,81
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		956.376,35		956.376,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		686.640,57		686.640,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		200.734,67		200.734,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		423.284,02		423.284,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		62.621,88		62.621,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.989,85		143.989,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		126.977,15		126.977,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.012,70		17.012,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.770,10		38.770,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.884,56		2.884,56
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.901,00		8.901,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.155,72		2.155,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.906,30		2.906,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		207,79		207,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.113,43		15.113,43
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 DISTRIBUI		84.192,09		84.192,09

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
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		47.940,48		47.940,48
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		36.251,61		36.251,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.783,74		2.783,74
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		664,86		664,86
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		510,08		510,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.608,80		1.608,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.858.792,29		1.858.792,29

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		396.905,60		396.905,60
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		396.905,60		396.905,60
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		396.905,60		396.905,60
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		74.349,84		74.349,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.786,83		34.786,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.786,83		34.786,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.184,82		7.184,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.184,82		7.184,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.304,04		23.304,04
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		14.595,94		14.595,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.454,44		1.454,44
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		7.451,75		7.451,75
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.300,00		5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.151,75		2.151,75
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		1.330,00		1.330,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.330,00		1.330,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%		322.555,76		322.555,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		267.311,96		267.311,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		267.311,96		267.311,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.243,80		55.243,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		55.243,80		55.243,80
Total Unidade Orcamentaria.....			396.905,60		396.905,60

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		7.278,27		7.278,27
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		7.278,27		7.278,27
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		7.278,27		7.278,27
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		7.278,27		7.278,27
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.278,27		7.278,27
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.755,17		5.755,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.523,10		1.523,10
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.278,27		7.278,27

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		60.718,87		60.718,87
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		60.718,87		60.718,87
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		60.718,87		60.718,87
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		52.918,87		52.918,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.545,56		20.545,56
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		20.024,91		20.024,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.176,65		4.176,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.176,65		4.176,65
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.460,00		1.460,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.460,00		1.460,00
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		17.789,60		17.789,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		789,60		789,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.000,00		17.000,00
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais		7.800,00		7.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.800,00		4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			60.718,87		60.718,87
Total do Orgao		167.730,00	6.953.447,13		7.121.177,13

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	124.478,53	687.732,04		812.210,57
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	124.478,53	687.732,04		812.210,57
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	124.478,53	687.732,04		812.210,57
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	124.478,53			124.478,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.478,53			124.478,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	3.400,00			3.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.400,00			4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	18.444,26			18.444,26
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	88.062,62			88.062,62
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,00			2.380,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.791,65			7.791,65
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		489.486,23		489.486,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		173.675,06		173.675,06
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		37.885,60		37.885,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.574,47		104.574,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		31.214,99		31.214,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.125,41		36.125,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.741,62		21.741,62
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.956,00		7.956,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		6.427,79		6.427,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.070,67		53.070,67
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.705,51		1.705,51
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.107,45		3.107,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.816,71		2.816,71
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		34.129,00		34.129,00
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		226.615,09		226.615,09
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		184.749,18		184.749,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.222,50		25.222,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.881,20		2.881,20
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		255,30		255,30
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		6.480,00		6.480,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		697,00		697,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		131,00		131,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		87,39		87,39
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		198.245,81		198.245,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.411,33		67.411,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.267,17		54.267,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		13.144,16		13.144,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.139,65		14.139,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.379,30		11.379,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.760,35		2.760,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.792,69		90.792,69

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
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.766,90		3.766,90
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.345,00		3.345,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		25.178,04		25.178,04
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 EXPEDIENTE		151,80		151,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.100,00		1.100,00
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		5.100,98		5.100,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		45.428,60		45.428,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.806,67		2.806,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		338,00		338,00
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		1.318,50		1.318,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.902,14		25.902,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.469,43		17.469,43
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		255,00		255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.517,21		4.517,21
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		210,50		210,50
Total Unidade Orcamentaria.....		124.478,53	687.732,04		812.210,57

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		20.537,42		20.537,42
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		20.537,42		20.537,42
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		20.537,42		20.537,42
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		20.537,42		20.537,42
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		310,50		310,50
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		219,00		219,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		91,50		91,50
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		5.762,68		5.762,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.749,50		1.749,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		13,18		13,18
	Total Unidade Orcamentaria.....		20.537,42		20.537,42
	Total do Orgao	124.478,53	708.269,46		832.747,99

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	3.420,00	481,72		3.901,72
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	3.420,00	481,72		3.901,72
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	3.420,00	481,72		3.901,72
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,00			3.420,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.420,00			3.420,00
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		481,72		481,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		481,72		481,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		481,72		481,72
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.420,00	481,72		3.901,72

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	3.420,00	566,36		3.986,36
	Total Geral	1.612.665,88	23.711.559,79	1.640.959,28	26.965.184,95