

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 390.177,33 | | 390.177,33 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 390.177,33 | | 390.177,33 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo. | | 390.177,33 | | 390.177,33 |
| 04.122.0002.2.002.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 390.177,33 | | 390.177,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 272.736,84 | | 272.736,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DO PREFEITO | | 141.479,36 | | 141.479,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | | 54.604,87 | | 54.604,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 29.050,34 | | 29.050,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | | 1.391,43 | | 1.391,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 293,43 | | 293,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 57.369,48 | | 57.369,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.955,81 | | 9.955,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO | | 29.741,97 | | 29.741,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | | 11.493,08 | | 11.493,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 6.178,62 | | 6.178,62 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 19.900,00 | | 19.900,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 19.350,00 | | 19.350,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 550,00 | | 550,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.824,59 | | 12.824,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 9.918,94 | | 9.918,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 509,90 | | 509,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 719,75 | | 719,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 1.676,00 | | 1.676,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.783,72 | | 1.783,72 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 1.783,72 | | 1.783,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.720,96 | | 8.720,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.663,70 | | 1.663,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 317,50 | | 317,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 466,00 | | 466,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.056,62 | | 1.056,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 3.820,00 | | 3.820,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 1.397,14 | | 1.397,14 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.704,94 | | 2.704,94 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | GASOLINA | | 1.076,02 | | 1.076,02 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 1.628,92 | | 1.628,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.936,80 | | 9.936,80 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 9.936,80 | | 9.936,80 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 390.177,33 | | 390.177,33 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 277.043,67 | | 277.043,67 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 230.985,37 | | 230.985,37 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal. | | 230.985,37 | | 230.985,37 |
| 04.122.0003.2.003.000 | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | | 230.985,37 | | 230.985,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 144.485,15 | | 144.485,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 14.841,97 | | 14.841,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 127.961,67 | | 127.961,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A | | 695,71 | | 695,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 985,80 | | 985,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 29.025,17 | | 29.025,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 27.119,55 | | 27.119,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.905,62 | | 1.905,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 40.028,83 | | 40.028,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 2.937,00 | | 2.937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 19.800,00 | | 19.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 10.805,82 | | 10.805,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 4.896,84 | | 4.896,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 429,81 | | 429,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 423,37 | | 423,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 735,99 | | 735,99 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 4.279,98 | | 4.279,98 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 8.568,24 | | 8.568,24 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | PRECAT RI - GILS N KUNZ SCHMIDT | | 4.820,28 | | 4.820,28 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | PRECAT RI SIQUEIRA | | 3.747,96 | | 3.747,96 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.598,00 | | 4.598,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.598,00 | | 4.598,00 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 46.058,30 | | 46.058,30 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal. | | 46.058,30 | | 46.058,30 |
| 04.124.0003.2.004.000 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | 46.058,30 | | 46.058,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.982,03 | | 27.982,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 21.322,94 | | 21.322,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 5.963,84 | | 5.963,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 695,25 | | 695,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.894,11 | | 5.894,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.894,11 | | 5.894,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.684,19 | | 5.684,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 510,00 | | 510,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 4.469,22 | | 4.469,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 704,97 | | 704,97 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 4.698,00 | | 4.698,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 4.698,00 | | 4.698,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.799,97 | | 1.799,97 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 277.043,67 | | 277.043,67 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------|----------------------|----------|----------------------------|------------|
| | Total do Orgao | | 667.221,00 | 667.221,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 1.316.890,93 | 1.316.890,93 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 1.316.890,93 | 1.316.890,93 |
| 04.122.0004.0.000.000 | Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos. | | 1.316.890,93 | 1.316.890,93 |
| 04.122.0004.2.005.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | | 1.316.890,93 | 1.316.890,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 509.977,23 | 509.977,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 47.403,40 | 47.403,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 375.461,64 | 375.461,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 24.187,93 | 24.187,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 51.808,66 | 51.808,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 115,87 | 115,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 10.999,73 | 10.999,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 109.251,63 | 109.251,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 94.372,37 | 94.372,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.691,09 | 9.691,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 5.188,17 | 5.188,17 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 40,80 | 40,80 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 40,80 | 40,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.525,00 | 5.525,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 5.525,00 | 5.525,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.988,26 | 88.988,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 359,10 | 359,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 81,25 | 81,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.806,89 | 5.806,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 74,00 | 74,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | | 21.742,40 | 21.742,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | 219,00 | 219,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 9.223,47 | 9.223,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 8.518,85 | 8.518,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 10.686,00 | 10.686,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.396,80 | 1.396,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 4.538,85 | 4.538,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 10.206,00 | 10.206,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 3.339,88 | 3.339,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 20,00 | 20,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 3.349,44 | 3.349,44 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 2.490,00 | | 2.490,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 331,00 | | 331,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.582,25 | | 1.582,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 4.323,58 | | 4.323,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 699,50 | | 699,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 8.690,00 | | 8.690,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | OUTROS MATERIAS PARA DISTRIBUICAO GRATUI | | 8.690,00 | | 8.690,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 42.170,90 | | 42.170,90 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 37.520,94 | | 37.520,94 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB | | 4.649,96 | | 4.649,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 257.084,79 | | 257.084,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 12.743,00 | | 12.743,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 71.847,51 | | 71.847,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 937,00 | | 937,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 920,00 | | 920,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 9.891,12 | | 9.891,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 1.237,50 | | 1.237,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 2.382,00 | | 2.382,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 175,00 | | 175,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 1.195,00 | | 1.195,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB | | 1.524,80 | | 1.524,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 20.469,10 | | 20.469,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 29.072,40 | | 29.072,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.474,02 | | 2.474,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 1.308,00 | | 1.308,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS POSTAIS | | 8.991,75 | | 8.991,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 1.160,00 | | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 14.642,32 | | 14.642,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 6.349,75 | | 6.349,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 8.331,31 | | 8.331,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 1.409,55 | | 1.409,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 40,00 | | 40,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | | 2.960,00 | | 2.960,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 12.483,45 | | 12.483,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 884,00 | | 884,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 23.131,25 | | 23.131,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 5.185,45 | | 5.185,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 13.279,51 | | 13.279,51 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 249.825,25 | | 249.825,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 61.720,82 | | 61.720,82 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 81.754,08 | | 81.754,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 98.358,35 | | 98.358,35 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | | 7.992,00 | | 7.992,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 24.066,69 | | 24.066,69 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.973,35 | | 1.973,35 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 1.973,35 | | 1.973,35 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.239,40 | | 1.239,40 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.395,00 | | 3.395,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 8.365,60 | | 8.365,60 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 6.297,03 | | 6.297,03 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 101,06 | | 101,06 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 2.295,97 | | 2.295,97 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 582.517,61 | | 582.517,61 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 582.517,61 | | 582.517,61 |
| 28.846.0005.0.000.000 | Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente. | | 582.517,61 | | 582.517,61 |
| 28.846.0005.8.001.000 | Encargos Especiais | | 582.517,61 | | 582.517,61 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 13.979,68 | | 13.979,68 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 2.541,76 | | 2.541,76 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 11.437,92 | | 11.437,92 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 68.444,79 | | 68.444,79 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA | | 68.444,79 | | 68.444,79 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 146.214,25 | | 146.214,25 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | 138.922,41 | | 138.922,41 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | 7.216,34 | | 7.216,34 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | 75,50 | | 75,50 |
| 4.4.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00 | PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 338.878,89 | | 338.878,89 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI | | 318.304,24 | | 318.304,24 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PARCELAMENTO INSS | | 20.574,65 | | 20.574,65 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.899.408,54 | | 1.899.408,54 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 323.637,81 | 323.637,81 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 323.637,81 | 323.637,81 |
| 04.123.0004.0.000.000 | Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos. | | 323.637,81 | 323.637,81 |
| 04.123.0004.2.006.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE | | 323.637,81 | 323.637,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 207.493,29 | 207.493,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 193.964,55 | 193.964,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 11.881,04 | 11.881,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.647,70 | 1.647,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 44.884,29 | 44.884,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 44.884,29 | 44.884,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.039,99 | 12.039,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 991,58 | 991,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 163,30 | 163,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 4.662,42 | 4.662,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 962,39 | 962,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.826,15 | 1.826,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 82,00 | 82,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 846,00 | 846,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 384,12 | 384,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.334,03 | 1.334,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 388,00 | 388,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 38.390,01 | 38.390,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 8.520,00 | 8.520,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 7.869,78 | 7.869,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 555,00 | 555,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.651,52 | 1.651,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | JUROS | | 112,80 | 112,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.608,00 | 1.608,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 4.016,36 | 4.016,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 954,38 | 954,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 1.300,00 | 1.300,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 265,00 | | 265,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.809,46 | | 2.809,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 2.520,00 | | 2.520,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 539,55 | | 539,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 30,00 | | 30,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 1.545,60 | | 1.545,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 418,10 | | 418,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 2.074,18 | | 2.074,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.600,28 | | 1.600,28 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 5.286,61 | | 5.286,61 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 72,00 | | 72,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 72,00 | | 72,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.971,62 | | 12.971,62 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.844,02 | | 1.844,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.330,00 | | 2.330,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 8.797,60 | | 8.797,60 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 323.637,81 | | 323.637,81 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 106.558,11 | 106.558,11 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento | | 106.558,11 | 106.558,11 |
| 04.121.0004.0.000.000 | Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos. | | 106.558,11 | 106.558,11 |
| 04.121.0004.2.007.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 106.558,11 | 106.558,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 64.140,95 | 64.140,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 50.180,61 | 50.180,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 12.101,09 | 12.101,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.859,25 | 1.859,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 13.492,48 | 13.492,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 13.492,48 | 13.492,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 22.978,40 | 22.978,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 8.455,00 | 8.455,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.217,28 | 1.217,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 2.458,00 | 2.458,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 5.087,59 | 5.087,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 397,73 | 397,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 1.401,00 | 1.401,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 413,10 | 413,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1.298,70 | 1.298,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.946,28 | 1.946,28 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 2.425,00 | 2.425,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.575,00 | 1.575,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 106.558,11 | 106.558,11 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 13.922,59 | 13.922,59 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento | | 13.922,59 | 13.922,59 |
| 04.121.0004.0.000.000 | Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos. | | 13.922,59 | 13.922,59 |
| 04.121.0004.2.008.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | 13.922,59 | 13.922,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 963,00 | 963,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 963,00 | 963,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 12.959,59 | 12.959,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 353,00 | 353,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 687,29 | 687,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 419,30 | 419,30 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 13.922,59 | 13.922,59 |
| | Total do Orgao | | 2.343.527,05 | 2.343.527,05 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 2.348.138,68 | | 2.348.138,68 |
| 12.306.0000.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao | | 70.602,03 | | 70.602,03 |
| 12.306.0007.0.000.000 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO. | | 70.602,03 | | 70.602,03 |
| 12.306.0007.2.009.000 | MERENDA ESCOLAR | | 70.602,03 | | 70.602,03 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 70.602,03 | | 70.602,03 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 34.875,97 | | 34.875,97 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 27.350,11 | | 27.350,11 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 8.375,95 | | 8.375,95 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 2.233.292,83 | | 2.233.292,83 |
| 12.361.0007.0.000.000 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO. | | 2.233.292,83 | | 2.233.292,83 |
| 12.361.0007.2.010.000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.003.519,59 | | 1.003.519,59 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 453.739,17 | | 453.739,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 226.191,42 | | 226.191,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 158.852,03 | | 158.852,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 15.700,03 | | 15.700,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | | 695,71 | | 695,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 6.382,57 | | 6.382,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 123.260,73 | | 123.260,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 109.451,51 | | 109.451,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.809,22 | | 9.809,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 2.539,93 | | 2.539,93 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 2.539,93 | | 2.539,93 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.450,00 | | 13.450,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 8.250,00 | | 8.250,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 117.843,32 | | 117.843,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 4.093,58 | | 4.093,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 324,92 | | 324,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.394,95 | | 2.394,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 384,56 | | 384,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 1.472,00 | | 1.472,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 10.586,69 | | 10.586,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.808,77 | | 2.808,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 5.728,17 | | 5.728,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 8.102,45 | | 8.102,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 75,00 | | 75,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.290,63 | | 3.290,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.880,44 | | 3.880,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 219,00 | | 219,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.986,44 | | 1.986,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.640,40 | | 4.640,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 9.380,56 | | 9.380,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.931,96 | | 5.931,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 808,20 | | 808,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 4.071,17 | | 4.071,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 2.595,99 | | 2.595,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 4.683,86 | | 4.683,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 4.121,13 | | 4.121,13 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.620,20 | | 1.620,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 2.184,00 | | 2.184,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 11.529,58 | | 11.529,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 11.389,14 | | 11.389,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.680,35 | | 1.680,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 423,80 | | 423,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 543,23 | | 543,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 170,00 | | 170,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 308,09 | | 308,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 410,30 | | 410,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 11,16 | | 11,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 470,00 | | 470,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 748,00 | | 748,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 3.652,60 | | 3.652,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 1.122,00 | | 1.122,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | ORDENS HONORIFICAS | | 990,00 | | 990,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | | 710,00 | | 710,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 81.019,06 | | 81.019,06 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO | | 26.041,08 | | 26.041,08 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO | | 54.977,98 | | 54.977,98 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.184,00 | | 1.184,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 1.184,00 | | 1.184,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 41.317,54 | | 41.317,54 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 25.909,20 | | 25.909,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 13.868,34 | | 13.868,34 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 40,00 | | 40,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 68.160,10 | | 68.160,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 636,00 | | 636,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 8.056,94 | | 8.056,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 506,40 | | 506,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 5.997,00 | | 5.997,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 2.836,00 | | 2.836,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 1.070,00 | | 1.070,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 630,00 | | 630,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.030,55 | | 1.030,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 240,90 | | 240,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 476,00 | | 476,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 476,00 | | 476,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 80,00 | | 80,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 679,05 | | 679,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 920,00 | | 920,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 72,00 | | 72,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | | 25.365,17 | | 25.365,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | | 2.162,48 | | 2.162,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 3.938,47 | | 3.938,47 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 810,62 | | 810,62 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 965,61 | | 965,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 413,07 | | 413,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 1.295,50 | | 1.295,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 687,00 | | 687,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 2.849,50 | | 2.849,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 143,10 | | 143,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 139,01 | | 139,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 390,84 | | 390,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 943,64 | | 943,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 1.396,05 | | 1.396,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 285,35 | | 285,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 48,95 | | 48,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 328,90 | | 328,90 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.297,37 | | 5.297,37 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.297,37 | | 5.297,37 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 75.594,50 | | 75.594,50 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 6.816,48 | | 6.816,48 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | DIESEL | | 50,07 | | 50,07 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | ETANOL | | 293,61 | | 293,61 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | 186,41 | | 186,41 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 6.154,72 | | 6.154,72 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | RESTITUICAO CONVENIOS | | 131,67 | | 131,67 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.597,39 | | 11.597,39 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 2.718,40 | | 2.718,40 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.999,99 | | 1.999,99 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 4.914,00 | | 4.914,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.965,00 | | 1.965,00 |
| 12.361.0007.2.011.000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.229.773,24 | | 1.229.773,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 202.415,72 | | 202.415,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 202.182,54 | | 202.182,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 233,18 | | 233,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 42.675,77 | | 42.675,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 42.675,77 | | 42.675,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 146,90 | | 146,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 146,90 | | 146,90 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 219.903,95 | | 219.903,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 42.109,39 | | 42.109,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.381,07 | | 1.381,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 2.667,83 | | 2.667,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 24.939,36 | | 24.939,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.245,68 | | 1.245,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 658,78 | | 658,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.837,44 | | 2.837,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 246,50 | | 246,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 3.395,72 | | 3.395,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 213,99 | | 213,99 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 147,90 | | 147,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 11.092,13 | | 11.092,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 259,91 | | 259,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 301,86 | | 301,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.799,44 | | 2.799,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 97,50 | | 97,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 55,25 | | 55,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 813,30 | | 813,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 428,37 | | 428,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 834,45 | | 834,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.430,55 | | 2.430,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 80,70 | | 80,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 31.493,24 | | 31.493,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.785,57 | | 2.785,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 170,00 | | 170,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 1.198,39 | | 1.198,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 8.154,26 | | 8.154,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 3.122,00 | | 3.122,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.998,00 | | 1.998,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 972,95 | | 972,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 28.200,63 | | 28.200,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 3.450,00 | | 3.450,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 446,40 | | 446,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 4.370,19 | | 4.370,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 2.020,00 | | 2.020,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 5.103,68 | | 5.103,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 7.502,19 | | 7.502,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.332,00 | | 1.332,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 16.992,97 | | 16.992,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 664,00 | | 664,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 890,36 | | 890,36 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 44.124,00 | | 44.124,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 5.271,20 | | 5.271,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 28.852,80 | | 28.852,80 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 95.419,61 | | 95.419,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 17.554,60 | | 17.554,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 1.477,00 | | 1.477,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 895,00 | | 895,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 6.316,26 | | 6.316,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 29.371,68 | | 29.371,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 6.502,00 | | 6.502,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 1.545,00 | | 1.545,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.820,05 | | 1.820,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 220,00 | | 220,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 5.295,31 | | 5.295,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 185,00 | | 185,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 3.491,50 | | 3.491,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 355,00 | | 355,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 3.250,00 | | 3.250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | | 13.067,11 | | 13.067,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 720,00 | | 720,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 81,20 | | 81,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 983,07 | | 983,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.089,83 | | 2.089,83 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 16.333,33 | | 16.333,33 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.053,96 | | 2.053,96 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 2.053,96 | | 2.053,96 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 606.350,00 | | 606.350,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 379.800,00 | | 379.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 226.550,00 | | 226.550,00 |
| 12.364.0000.0.000.0000 | Ensino Superior | | 3.460,00 | | 3.460,00 |
| 12.364.0008.0.000.0000 | Oportunizar aos jovens e adultos do Municipio o acesso a Educacao Superior, proporcionando desenvolvimento humano, qualificacao e formacao profissional. | | 3.460,00 | | 3.460,00 |
| 12.364.0008.2.014.0000 | AUXILIO ACADEMICO | | 3.460,00 | | 3.460,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 3.460,00 | | 3.460,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | | 3.460,00 | | 3.460,00 |
| 12.365.0000.0.000.0000 | Educacao Infantil | | 40.783,82 | | 40.783,82 |
| 12.365.0007.0.000.0000 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO. | | 40.783,82 | | 40.783,82 |
| 12.365.0007.2.012.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 40.783,82 | | 40.783,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.909,68 | | 1.909,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.909,68 | | 1.909,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.600,90 | | 10.600,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 289,56 | | 289,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.122,10 | | 1.122,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.311,59 | | 1.311,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 5.293,80 | | 5.293,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.255,55 | | 2.255,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 328,30 | | 328,30 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 5.273,24 | | 5.273,24 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.348.138,68 | | 2.348.138,68 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 379.349,60 | 379.349,60 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 379.349,60 | 379.349,60 |
| 13.392.0009.0.000.000 | Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarras e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local. | | 379.349,60 | 379.349,60 |
| 13.392.0009.2.015.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 379.349,60 | 379.349,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 18.250,43 | 18.250,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 18.250,43 | 18.250,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.849,28 | 3.849,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 3.849,28 | 3.849,28 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.096,35 | 53.096,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.506,06 | 2.506,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 63,16 | 63,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 420,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 7.831,29 | 7.831,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 4.627,91 | 4.627,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 577,32 | 577,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 6.069,90 | 6.069,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 24.061,00 | 24.061,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 626,11 | 626,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 213,60 | 213,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 12.877,00 | 12.877,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS | | 11.171,00 | 11.171,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | | 1.706,00 | 1.706,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 7.986,58 | 7.986,58 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 4.986,58 | 4.986,58 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 137.212,19 | | 137.212,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 10.936,94 | | 10.936,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 8.586,00 | | 8.586,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 5.295,00 | | 5.295,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 8.608,60 | | 8.608,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 71.200,00 | | 71.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 11.517,99 | | 11.517,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.224,61 | | 2.224,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 5.880,00 | | 5.880,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.020,86 | | 2.020,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 4.022,00 | | 4.022,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 658,00 | | 658,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | | 1.980,00 | | 1.980,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 1.254,00 | | 1.254,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 528,19 | | 528,19 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 2.053,33 | | 2.053,33 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 700,00 | | 700,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | 700,00 | | 700,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 143.324,44 | | 143.324,44 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | BARRACOES | | 119.275,73 | | 119.275,73 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | BARRACOES | | 23.220,10 | | 23.220,10 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES | | 828,61 | | 828,61 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 379.349,60 | | 379.349,60 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | | 234.990,14 | 234.990,14 |
| 27.813.0000.0.000.000 | Lazer | | 234.990,14 | 234.990,14 |
| 27.813.0010.0.000.000 | Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permanecam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida. | | 234.990,14 | 234.990,14 |
| 27.813.0010.2.016.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | | 234.990,14 | 234.990,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 49.209,19 | 49.209,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 10.203,84 | 10.203,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 22.354,10 | 22.354,10 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 14.658,40 | 14.658,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A | | 347,85 | 347,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.645,00 | 1.645,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 9.089,04 | 9.089,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 8.136,23 | 8.136,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 952,81 | 952,81 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 800,00 | 800,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 800,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 39.431,74 | 39.431,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 884,45 | 884,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.435,53 | 3.435,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | | 4.315,20 | 4.315,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 4.584,36 | 4.584,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 556,48 | 556,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 13.398,04 | 13.398,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 60,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 571,74 | 571,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.041,50 | 1.041,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.214,62 | 1.214,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.597,00 | 1.597,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 5.488,74 | 5.488,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 58,00 | 58,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 1.050,83 | 1.050,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 125,10 | 125,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | 995,00 | 995,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAO/CARGA GAS | | 55,15 | 55,15 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 20.253,22 | 20.253,22 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS | | 19.666,00 | | 19.666,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | | 587,22 | | 587,22 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 106.854,75 | | 106.854,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 19.060,00 | | 19.060,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 1.150,00 | | 1.150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 2.427,95 | | 2.427,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 780,00 | | 780,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 12.600,00 | | 12.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 4.406,90 | | 4.406,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 22.698,95 | | 22.698,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.162,33 | | 1.162,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DOMESTICOS | | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 774,62 | | 774,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | | 3.040,00 | | 3.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA | | 25.094,00 | | 25.094,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 680,00 | | 680,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 380,00 | | 380,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 2.066,66 | | 2.066,66 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.895,54 | | 3.895,54 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 3.895,54 | | 3.895,54 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 890,00 | | 890,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 890,00 | | 890,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 234.990,14 | | 234.990,14 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 976.141,95 | 976.141,95 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 876.488,87 | 876.488,87 |
| 12.361.0011.0.000.000 | MANUTENCAO DO FUNDEB. | | 876.488,87 | 876.488,87 |
| 12.361.0011.2.017.000 | FUNDEB | | 876.488,87 | 876.488,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 744.985,93 | 744.985,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 661.997,64 | 661.997,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 39.657,42 | 39.657,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 43.228,92 | 43.228,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 101,95 | 101,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 131.502,94 | 131.502,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 131.502,94 | 131.502,94 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 99.653,08 | 99.653,08 |
| 12.365.0011.0.000.000 | MANUTENCAO DO FUNDEB. | | 99.653,08 | 99.653,08 |
| 12.365.0011.2.018.000 | FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil | | 99.653,08 | 99.653,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 83.169,21 | 83.169,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 82.465,22 | 82.465,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 703,99 | 703,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 16.483,87 | 16.483,87 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 16.483,87 | 16.483,87 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 976.141,95 | 976.141,95 |
| | Total do Orgao | | 3.938.620,37 | 3.938.620,37 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 849.474,91 | 849.474,91 |
| 08.242.0000.0.000.000 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | 11.003,53 | 11.003,53 |
| 08.242.0015.0.000.000 | Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade. | | 11.003,53 | 11.003,53 |
| 08.242.0015.2.022.000 | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | | 11.003,53 | 11.003,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.334,59 | 7.334,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 223,94 | 223,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 262,79 | 262,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.819,34 | 1.819,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 740,16 | 740,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3,47 | 3,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 762,24 | 762,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.969,10 | 2.969,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 553,55 | 553,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.668,94 | 3.668,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 411,84 | 411,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 248,50 | 248,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 8,60 | 8,60 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 838.471,38 | 838.471,38 |
| 08.244.0016.0.000.000 | Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | | 783.597,09 | 783.597,09 |
| 08.244.0016.2.019.000 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | | 221.125,19 | 221.125,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 154.604,54 | 154.604,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 60.410,90 | 60.410,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 45.522,14 | 45.522,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | | 1.391,43 | 1.391,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.362,66 | 1.362,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 32.442,28 | 32.442,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 12.708,23 | 12.708,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.955,81 | 9.955,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 9.778,24 | 9.778,24 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 481,76 | 481,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 481,76 | 481,76 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 8.642,00 | 8.642,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 8.102,00 | 8.102,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 540,00 | 540,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.406,19 | 2.406,19 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 2.406,19 | 2.406,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.850,80 | 3.850,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.500,00 | 3.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 60,00 | | 60,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 220,65 | | 220,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 70,15 | | 70,15 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.380,00 | | 6.380,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.480,00 | | 5.480,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 10.133,17 | | 10.133,17 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.184,45 | | 1.184,45 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 1.184,45 | | 1.184,45 |
| 08.244.0016.2.023.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 562.471,90 | | 562.471,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 189.249,38 | | 189.249,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 137.056,74 | | 137.056,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 26.095,38 | | 26.095,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 25.295,98 | | 25.295,98 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 318,04 | | 318,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 483,24 | | 483,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 41.069,79 | | 41.069,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 35.482,84 | | 35.482,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.586,95 | | 5.586,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 750,00 | | 750,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 750,00 | | 750,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.448,45 | | 152.448,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 447,56 | | 447,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 159,42 | | 159,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 6.694,93 | | 6.694,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 299,14 | | 299,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 299,28 | | 299,28 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | 145,31 | | 145,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 5.376,86 | | 5.376,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 18.710,83 | | 18.710,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 10.868,42 | | 10.868,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | 1.857,45 | | 1.857,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 15.172,09 | | 15.172,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 26.180,85 | | 26.180,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 731,95 | | 731,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 458,78 | | 458,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 70,95 | | 70,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 49,50 | | 49,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.584,27 | | 1.584,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 766,83 | | 766,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 608,30 | | 608,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 587,90 | | 587,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 683,45 | | 683,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 774,40 | | 774,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.981,50 | | 1.981,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 625,45 | | 625,45 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 73,00 | | 73,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 107,70 | | 107,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 818,23 | | 818,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 418,00 | | 418,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 250,60 | | 250,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 1.729,72 | | 1.729,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 365,09 | | 365,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 638,10 | | 638,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 1.107,38 | | 1.107,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 107,80 | | 107,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3.977,10 | | 3.977,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 7.588,44 | | 7.588,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3.137,85 | | 3.137,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 2.106,30 | | 2.106,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 7.150,45 | | 7.150,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 4.964,58 | | 4.964,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.753,15 | | 1.753,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 880,66 | | 880,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 4.079,90 | | 4.079,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 590,00 | | 590,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 9.675,00 | | 9.675,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 369,79 | | 369,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 235,00 | | 235,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 379,44 | | 379,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 819,60 | | 819,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 58,30 | | 58,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 8,63 | | 8,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 156,17 | | 156,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 25,90 | | 25,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAO/CARGA GAS | | 1.047,85 | | 1.047,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAO/CARGA GAS | | 1.480,00 | | 1.480,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAO/CARGA GAS | | 1.213,30 | | 1.213,30 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 55.001,93 | | 55.001,93 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 8.985,60 | | 8.985,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 588,00 | | 588,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 13.560,45 | | 13.560,45 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 11.090,40 | | 11.090,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 2.688,00 | | 2.688,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.706,74 | | 2.706,74 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 15.382,74 | | 15.382,74 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 7.670,00 | | 7.670,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 7.670,00 | | 7.670,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 34.851,19 | | 34.851,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.408,00 | | 2.408,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 8.348,00 | | 8.348,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 70,00 | | 70,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 467,50 | | 467,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 153,00 | | 153,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 133,00 | | 133,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 436,00 | | 436,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 100,28 | | 100,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 105,00 | | 105,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 459,98 | | 459,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 320,00 | | 320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 450,00 | | 450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 483,60 | | 483,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 1.472,57 | | 1.472,57 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 639,48 | | 639,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.017,84 | | 1.017,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS | | 10.477,00 | | 10.477,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 188,47 | | 188,47 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 466,25 | | 466,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 29,55 | | 29,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 39,70 | | 39,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 635,97 | | 635,97 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 18.693,16 | | 18.693,16 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.388,00 | | 59.388,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 932,00 | | 932,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 5.364,00 | | 5.364,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 9.519,00 | | 9.519,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 6.628,00 | | 6.628,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 575,00 | | 575,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 575,00 | | 575,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 1.379,00 | | 1.379,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 3.995,00 | | 3.995,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 1.640,00 | | 1.640,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 3.114,00 | | 3.114,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 6.439,00 | | 6.439,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 8.873,00 | | 8.873,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.830,00 | | 4.830,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.325,00 | | 3.325,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 08.244.0028.0.000.000 | AUXILIO A ESTUDANTES | | 54.874,29 | | 54.874,29 |
| 08.244.0028.2.055.000 | AUXILIO A ESTUDANTES | | 54.874,29 | | 54.874,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 18.645,04 | | 18.645,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 18.645,04 | | 18.645,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.925,00 | | 3.925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.925,00 | | 3.925,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 8.160,00 | | 8.160,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | | 8.160,00 | | 8.160,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.045,72 | | 17.045,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 14.943,57 | | 14.943,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 307,38 | | 307,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.794,77 | | 1.794,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.598,25 | | 1.598,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 916,73 | | 916,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 495,00 | | 495,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 186,52 | | 186,52 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.100,28 | | 4.100,28 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | DIESEL | | 30,01 | | 30,01 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 4.070,27 | | 4.070,27 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 849.474,91 | | 849.474,91 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 252.555,42 | | 252.555,42 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 252.555,42 | | 252.555,42 |
| 08.243.0013.0.000.000 | Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade. | | 252.555,42 | | 252.555,42 |
| 08.243.0013.6.001.000 | CONSELHO TUTELAR | | 129.990,58 | | 129.990,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 91.733,47 | | 91.733,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | 89.647,00 | | 89.647,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS | | 599,56 | | 599,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS | | 1.486,91 | | 1.486,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.907,36 | | 18.907,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C | | 18.907,36 | | 18.907,36 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | MEMBROS DE CONSELHOS | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.344,33 | | 4.344,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.545,27 | | 1.545,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 340,00 | | 340,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.897,00 | | 1.897,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 562,06 | | 562,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.751,84 | | 2.751,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 166,85 | | 166,85 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 33,80 | | 33,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 615,51 | | 615,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.117,72 | | 1.117,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 669,88 | | 669,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 19,40 | | 19,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 128,68 | | 128,68 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 11.226,58 | | 11.226,58 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 677,00 | | 677,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | GASOLINA | | 150,00 | | 150,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 527,00 | | 527,00 |
| 08.243.0013.6.002.000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | 84.862,38 | | 84.862,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.287,86 | | 12.287,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.565,40 | | 1.565,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 3.320,00 | | 3.320,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 536,50 | | 536,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 3.250,00 | | 3.250,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 654,90 | | 654,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.269,34 | | 1.269,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.691,72 | | 1.691,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 29.644,83 | | 29.644,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 453,34 | | 453,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiari | | 2.960,00 | | 2.960,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 9,70 | 9,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 26.221,79 | 26.221,79 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 28.215,69 | 28.215,69 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES | | 28.215,69 | 28.215,69 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.714,00 | 14.714,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 12.594,00 | 12.594,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 741,00 | 741,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.379,00 | 1.379,00 |
| 08.243.0013.6.003.000 | MENOR APRENDIZ | | 37.702,46 | 37.702,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.387,75 | 27.387,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 26.341,00 | 26.341,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 993,75 | 993,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 53,00 | 53,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.874,71 | 5.874,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 504,29 | 504,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.370,42 | 5.370,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.440,00 | 4.440,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiari | | 4.440,00 | 4.440,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 252.555,42 | 252.555,42 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 23.844,84 | | 23.844,84 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso | | 23.844,84 | | 23.844,84 |
| 08.241.0014.0.000.000 | Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social. | | 23.844,84 | | 23.844,84 |
| 08.241.0014.2.021.000 | ATENCAO A PESSOA IDOSA | | 23.844,84 | | 23.844,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.900,00 | | 13.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO | | 13.900,00 | | 13.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 154,84 | | 154,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 154,84 | | 154,84 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.790,00 | | 9.790,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 9.790,00 | | 9.790,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 23.844,84 | | 23.844,84 |
| | Total do Orgao | | 1.125.875,17 | | 1.125.875,17 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 687.451,99 | | 687.451,99 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 687.451,99 | | 687.451,99 |
| 10.122.0017.0.000.000 | Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | | 687.451,99 | | 687.451,99 |
| 10.122.0017.2.028.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 687.451,99 | | 687.451,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 418.330,00 | | 418.330,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 315.279,54 | | 315.279,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 41.679,66 | | 41.679,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 11.130,46 | | 11.130,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | | 1.391,43 | | 1.391,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.931,50 | | 2.931,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 88.386,44 | | 88.386,44 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 69.563,35 | | 69.563,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.955,81 | | 9.955,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 8.867,28 | | 8.867,28 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 1.221,70 | | 1.221,70 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 1.221,70 | | 1.221,70 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.450,00 | | 3.450,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.264,82 | | 30.264,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 7.853,50 | | 7.853,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 8.825,15 | | 8.825,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 655,54 | | 655,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 960,00 | | 960,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 689,84 | | 689,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 739,39 | | 739,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.572,08 | | 1.572,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 98,70 | | 98,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 929,79 | | 929,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 252,58 | | 252,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 979,50 | | 979,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 325,95 | | 325,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 127,00 | | 127,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 420,00 | | 420,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 916,66 | | 916,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 509,59 | | 509,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 3.394,00 | | 3.394,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | | 239,92 | | 239,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 465,18 | | 465,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL | | 145,00 | | 145,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 165,45 | | 165,45 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 773,08 | | 773,08 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 773,08 | | 773,08 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 6.004,60 | | 6.004,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 1.840,60 | | 1.840,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.364,00 | | 1.364,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 98.858,22 | | 98.858,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 911,11 | | 911,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 360,24 | | 360,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 1.849,02 | | 1.849,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 761,20 | | 761,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 195,00 | | 195,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 440,00 | | 440,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 739,29 | | 739,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 140,00 | | 140,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | | 12.118,95 | | 12.118,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | | 5.045,10 | | 5.045,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS POSTAIS | | 319,62 | | 319,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 44.930,00 | | 44.930,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.745,26 | | 2.745,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 1.585,00 | | 1.585,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 25,00 | | 25,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA | | 11.402,78 | | 11.402,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 70,46 | | 70,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 3.655,90 | | 3.655,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 3.111,27 | | 3.111,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.017,02 | | 3.017,02 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 32.127,74 | | 32.127,74 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.979,40 | | 4.979,40 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | GASOLINA | | 90,03 | | 90,03 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 4.889,37 | | 4.889,37 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.141,01 | | 2.141,01 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 2.141,01 | | 2.141,01 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 914,98 | | 914,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 303,06 | | 303,06 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 370,00 | | 370,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 241,92 | | 241,92 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 687.451,99 | | 687.451,99 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 3.141.051,14 | | 3.141.051,14 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | | 2.552.893,37 | | 2.552.893,37 |
| 10.301.0018.0.000.000 | Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia. | | 2.552.893,37 | | 2.552.893,37 |
| 10.301.0018.2.029.000 | ATENCAO BASICA | | 1.605.900,41 | | 1.605.900,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 441.631,26 | | 441.631,26 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 261.077,90 | | 261.077,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 31.003,80 | | 31.003,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 91.567,18 | | 91.567,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 51.119,75 | | 51.119,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 3.544,82 | | 3.544,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.317,81 | | 3.317,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 66.931,25 | | 66.931,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 66.931,25 | | 66.931,25 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 509,64 | | 509,64 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 509,64 | | 509,64 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.450,00 | | 4.450,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 3.650,00 | | 3.650,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.876,34 | | 74.876,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 58,78 | | 58,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.105,00 | | 1.105,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 623,90 | | 623,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 22.683,72 | | 22.683,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 237,25 | | 237,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 9.305,07 | | 9.305,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 983,36 | | 983,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 22,26 | | 22,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 414,29 | | 414,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 380,86 | | 380,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.261,57 | | 1.261,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 9.746,28 | | 9.746,28 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.501,86 | | 1.501,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 9.138,21 | | 9.138,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 152,50 | | 152,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.884,90 | | 2.884,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 314,25 | | 314,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 431,70 | | 431,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.463,18 | | 1.463,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 220,30 | | 220,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 737,38 | | 737,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 630,00 | | 630,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 684,80 | | 684,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 506,86 | | 506,86 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 4.678,08 | | 4.678,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 4.058,00 | | 4.058,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 93,98 | | 93,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 222,00 | | 222,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 11.474,81 | | 11.474,81 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | | 11.474,81 | | 11.474,81 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 4.164,00 | | 4.164,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.364,00 | | 1.364,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 464.231,52 | | 464.231,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 15.945,31 | | 15.945,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 834,64 | | 834,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 7.584,15 | | 7.584,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 449,72 | | 449,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 20,00 | | 20,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 3.280,50 | | 3.280,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 152,10 | | 152,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | | 11.702,80 | | 11.702,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | | 7.351,36 | | 7.351,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 221.489,00 | | 221.489,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 131.327,96 | | 131.327,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.470,00 | | 5.470,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 744,00 | | 744,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 3.505,12 | | 3.505,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 7.925,00 | | 7.925,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 17,30 | | 17,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 11.081,00 | | 11.081,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 694,00 | | 694,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 897,56 | | 897,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 160,00 | | 160,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 48.077,67 | | 48.077,67 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 16.430,00 | | 16.430,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 31.647,67 | | 31.647,67 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 38.979,29 | | 38.979,29 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 9.205,18 | | 9.205,18 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | GASOLINA | | 108,03 | | 108,03 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 8.973,50 | | 8.973,50 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 123,65 | | 123,65 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALACOES | | 29.538,79 | | 29.538,79 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 17.397,78 | | 17.397,78 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 9.416,52 | | 9.416,52 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 2.724,49 | | 2.724,49 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 411.830,66 | | 411.830,66 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 5.110,90 | | 5.110,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 4.151,90 | | 4.151,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 40.079,85 | | 40.079,85 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | | 25.404,30 | | 25.404,30 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 15.874,00 | | 15.874,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.288,00 | | 2.288,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 9.834,90 | | 9.834,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 623,66 | | 623,66 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 144,05 | | 144,05 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 102.611,34 | | 102.611,34 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 68,72 | | 68,72 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 589,04 | | 589,04 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 119.800,00 | | 119.800,00 |
| 10.301.0018.2.030.000 | SAUDE BUCAL | | 104.235,39 | | 104.235,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 84.336,37 | | 84.336,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 32.767,58 | | 32.767,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 48.914,90 | | 48.914,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.653,89 | | 2.653,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 19.432,35 | | 19.432,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 19.432,35 | | 19.432,35 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 466,67 | | 466,67 |
| 10.301.0018.2.031.000 | SAUDE DA FAMILIA | | 261.771,39 | | 261.771,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 138.550,63 | | 138.550,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 131.609,11 | | 131.609,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 6.941,52 | | 6.941,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 27.146,76 | | 27.146,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 27.146,76 | | 27.146,76 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 4.774,00 | | 4.774,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 4.774,00 | | 4.774,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 196,56 | | 196,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 120,00 | | 120,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 40.850,44 | | 40.850,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 1.583,00 | | 1.583,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 29.800,00 | | 29.800,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 10.301.0018.2.032.000 | ATENCAO BASICA - ACS | | 264.936,86 | | 264.936,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 206.207,84 | | 206.207,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 39.995,74 | | 39.995,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 166.212,10 | | 166.212,10 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 54.328,98 | | 54.328,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 5.398,75 | | 5.398,75 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 48.930,23 | | 48.930,23 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 4.400,04 | | 4.400,04 |
| 10.301.0018.2.033.000 | ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 58.085,02 | | 58.085,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 58.085,02 | | 58.085,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 169,28 | | 169,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 247,50 | | 247,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 150,00 | | 150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 27.233,22 | | 27.233,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 22.220,00 | | 22.220,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 570,00 | | 570,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 5.295,02 | | 5.295,02 |
| 10.301.0018.2.048.000 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | | 246.709,21 | | 246.709,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 183.685,30 | | 183.685,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 111.977,27 | | 111.977,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 68.163,37 | | 68.163,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.542,79 | | 1.542,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.001,87 | | 2.001,87 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 57.822,78 | | 57.822,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 57.822,78 | | 57.822,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 641,73 | | 641,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 598,54 | | 598,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 43,19 | | 43,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.172,90 | | 3.172,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 3.172,90 | | 3.172,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.386,50 | | 1.386,50 |
| 10.301.0018.2.049.000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | | 11.255,09 | | 11.255,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.037,73 | | 7.037,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 4.249,58 | | 4.249,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.691,92 | | 1.691,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 123,32 | | 123,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 277,95 | | 277,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 204,00 | | 204,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 119,16 | | 119,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 176,18 | | 176,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 195,62 | | 195,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.217,36 | | 4.217,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 590,00 | | 590,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 207,36 | | 207,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 120,00 | | 120,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | 588.157,77 | | 588.157,77 |
| 10.302.0018.0.000.000 | Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia. | | 588.157,77 | | 588.157,77 |
| 10.302.0018.2.029.000 | ATENCAO BASICA | | 1.860,46 | | 1.860,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.860,46 | | 1.860,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 1.248,10 | | 1.248,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 612,36 | | 612,36 |
| 10.302.0018.2.034.000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - | | 41.563,80 | | 41.563,80 |

| CIRUSPAR | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 28.679,22 | 28.679,22 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 20.782,11 | 20.782,11 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.234,54 | 6.234,54 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL | 1.662,57 | 1.662,57 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 12.469,08 | 12.469,08 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MEDICAMENTOS | 6.234,54 | 6.234,54 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Rateio Participacao em Consorcio STPJ | 6.234,54 | 6.234,54 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 415,50 | 415,50 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 415,50 | 415,50 |
| 10.302.0018.2.052.000 | Consorcio Intermunicipal de Saude - | 544.733,51 | 544.733,51 |
| CONIMS | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 544.412,21 | 544.412,21 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MEDICAMENTOS | 191.167,08 | 191.167,08 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Rateio Participacao em Consorcio STPJ | 353.245,13 | 353.245,13 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 321,30 | 321,30 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 321,30 | 321,30 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 3.141.051,14 | 3.141.051,14 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 94.535,36 | | 94.535,36 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria | | 53.662,25 | | 53.662,25 |
| 10.304.0019.0.000.000 | Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica. | | 53.662,25 | | 53.662,25 |
| 10.304.0019.2.035.000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 53.662,25 | | 53.662,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.227,34 | | 9.227,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 561,88 | | 561,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 396,59 | | 396,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.087,68 | | 3.087,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 227,34 | | 227,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 831,53 | | 831,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.750,02 | | 2.750,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 1.262,00 | | 1.262,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 110,30 | | 110,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.816,60 | | 5.816,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 10,15 | | 10,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 5.806,45 | | 5.806,45 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALACOES | | 7.445,31 | | 7.445,31 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 1.311,45 | | 1.311,45 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | POSTOS DE SAUDE | | 6.133,86 | | 6.133,86 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.173,00 | | 31.173,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 11.959,00 | | 11.959,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 6.290,00 | | 6.290,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 9.774,00 | | 9.774,00 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 40.873,11 | | 40.873,11 |
| 10.305.0019.0.000.000 | Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica. | | 40.873,11 | | 40.873,11 |
| 10.305.0019.2.036.000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 40.873,11 | | 40.873,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.447,83 | | 36.447,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 1.682,39 | | 1.682,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.769,59 | | 2.769,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.387,72 | | 2.387,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 241,58 | | 241,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 6.259,70 | | 6.259,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 27,65 | | 27,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 255,11 | | 255,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.405,97 | | 3.405,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 177,93 | | 177,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 55,15 | | 55,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 307,04 | | 307,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 664,61 | | 664,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.522,80 | | 2.522,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.562,93 | | 1.562,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 231,30 | | 231,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.763,20 | | 1.763,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 192,00 | | 192,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 447,80 | | 447,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 66,00 | | 66,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 399,60 | | 399,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 333,45 | | 333,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 321,22 | | 321,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 512,35 | | 512,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 346,85 | | 346,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 2.560,80 | | 2.560,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 370,76 | | 370,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 2.317,43 | | 2.317,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 988,69 | | 988,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 199,37 | | 199,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 1.328,00 | | 1.328,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 568,33 | | 568,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 40,37 | | 40,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 244,22 | | 244,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 305,51 | | 305,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 130,11 | | 130,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJA/CARGA GAS | | 55,15 | | 55,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJA/CARGA GAS | | 55,15 | | 55,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.425,28 | | 4.425,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 241,20 | | 241,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 628,80 | | 628,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 373,68 | | 373,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 463,10 | | 463,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 1.662,50 | | 1.662,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 199,50 | | 199,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 104,50 | | 104,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 702,00 | | 702,00 |
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 217.193,26 | | 217.193,26 |
| 17.511.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Rural | | 42.675,12 | | 42.675,12 |
| 17.511.0020.0.000.000 | Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural. | | 42.675,12 | | 42.675,12 |
| 17.511.0020.2.038.000 | SANEAMENTO BASICO RURAL | | 42.675,12 | | 42.675,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 31.891,22 | | 31.891,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 31.402,46 | | 31.402,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 488,76 | | 488,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 6.729,71 | | 6.729,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 6.729,71 | | 6.729,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 307,55 | | 307,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 67,60 | | 67,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 239,95 | | 239,95 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 3.746,64 | | 3.746,64 |
| 17.512.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Urbano | | 174.518,14 | | 174.518,14 |
| 17.512.0020.0.000.000 | Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural. | | 174.518,14 | | 174.518,14 |
| 17.512.0020.2.037.000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 174.518,14 | | 174.518,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 174.518,14 | | 174.518,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | | 20.852,14 | | 20.852,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 153.666,00 | | 153.666,00 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Total Unidade Orcamentaria..... | 311.728,62 | 311.728,62 |
| Total do Orgao | 4.140.231,75 | 4.140.231,75 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | 2.316.398,69 | 2.139.142,47 | | 4.455.541,16 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | 2.316.398,69 | 2.139.142,47 | | 4.455.541,16 |
| 26.782.0021.0.000.000 | Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos . | 2.316.398,69 | 2.139.142,47 | | 4.455.541,16 |
| 26.782.0021.1.001.000 | PAVIMENTACAO RURAL | 2.316.398,69 | | | 2.316.398,69 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.316.398,69 | | | 2.316.398,69 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 2.925,71 | | | 2.925,71 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 356.853,46 | | | 356.853,46 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.956.619,52 | | | 1.956.619,52 |
| 26.782.0021.2.039.000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 2.139.142,47 | | 2.139.142,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 407.771,73 | | 407.771,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 41.594,02 | | 41.594,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 335.628,46 | | 335.628,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 27.137,64 | | 27.137,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.411,61 | | 3.411,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 87.451,80 | | 87.451,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 78.700,10 | | 78.700,10 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 8.751,70 | | 8.751,70 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 10.063,77 | | 10.063,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 10.063,77 | | 10.063,77 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 707.013,23 | | 707.013,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 66.799,11 | | 66.799,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.238,82 | | 5.238,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 9.967,30 | | 9.967,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 195.197,28 | | 195.197,28 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 12.182,66 | | 12.182,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 3.746,70 | | 3.746,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 317,20 | | 317,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 397,60 | | 397,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 682,10 | | 682,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 50,25 | | 50,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 11.416,10 | | 11.416,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 35.779,10 | | 35.779,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 65,65 | | 65,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 4.507,00 | | 4.507,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 336,80 | | 336,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 2.220,00 | | 2.220,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 230,57 | | 230,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 5.878,02 | | 5.878,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 7.034,00 | | 7.034,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 4.908,00 | | 4.908,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 1.824,00 | | 1.824,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MOTOR DE REPOSICAO | | 220,00 | | 220,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 30.299,78 | | 30.299,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 27.506,00 | | 27.506,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 2.031,12 | | 2.031,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 2.392,00 | | 2.392,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 2.397,05 | | 2.397,05 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MOTOR DE REPOSICAO | | 16.540,99 | | 16.540,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 161.972,32 | | 161.972,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 61.827,80 | | 61.827,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.192,00 | | 1.192,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.360,00 | | 1.360,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 229,59 | | 229,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 521,79 | | 521,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 206,53 | | 206,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 2.935,50 | | 2.935,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 26.255,50 | | 26.255,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJA/CARGA GAS | | 347,00 | | 347,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 241.080,40 | | 241.080,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 8.811,76 | | 8.811,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 5.477,14 | | 5.477,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 10.018,80 | | 10.018,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 13.266,00 | | 13.266,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 9.550,00 | | 9.550,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 21.223,60 | | 21.223,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 731,00 | | 731,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 6.444,50 | | 6.444,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 33.159,00 | | 33.159,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 2.380,00 | | 2.380,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 109.786,89 | | 109.786,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 99,99 | | 99,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 20,00 | | 20,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 135,00 | | 135,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 306,00 | | 306,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 2.263,81 | | 2.263,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.754,72 | | 1.754,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 309,92 | | 309,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 6.240,77 | | 6.240,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 581,55 | | 581,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 942,00 | | 942,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.277,95 | | 7.277,95 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 4.144,54 | | 4.144,54 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 4.144,54 | | 4.144,54 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 26.256,17 | | 26.256,17 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 356,75 | | 356,75 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 356,75 | 356,75 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 23.220,10 | 23.220,10 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | BARRACOES | | 23.220,10 | 23.220,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 631.683,98 | 631.683,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI | | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 3.800,90 | 3.800,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 285,00 | 285,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF | | 4.055,00 | 4.055,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 33.990,00 | 33.990,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 480.343,08 | 480.343,08 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 2.316.398,69 | 2.139.142,47 | 4.455.541,16 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 1.609.714,15 | 1.289.045,19 | 2.898.759,34 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | 1.609.714,15 | 1.289.045,19 | 2.898.759,34 |
| 15.452.0022.0.000.000 | Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica. | 1.609.714,15 | 1.289.045,19 | 2.898.759,34 |
| 15.452.0022.1.002.000 | PAVIMENTACAO URBANA | 1.609.714,15 | | 1.609.714,15 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.585.985,37 | | 1.585.985,37 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 97.712,66 | | 97.712,66 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 14.817,09 | | 14.817,09 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 89.967,38 | | 89.967,38 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 116.684,80 | | 116.684,80 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 216.803,44 | | 216.803,44 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 23.728,78 | | 23.728,78 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | 9.179,75 | | 9.179,75 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | 7.024,96 | | 7.024,96 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | 7.082,48 | | 7.082,48 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | 441,59 | | 441,59 |
| 15.452.0022.2.040.000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | 1.289.045,19 | 1.289.045,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 310.607,53 | 310.607,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 299.249,91 | 299.249,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 6.689,87 | 6.689,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 4.667,75 | 4.667,75 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 3.666,54 | 3.666,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 3.666,54 | 3.666,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 192.049,07 | 192.049,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 1.978,35 | 1.978,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.851,69 | 3.851,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 997,70 | 997,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | 27,80 | 27,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 3.343,20 | 3.343,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 150,75 | 150,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 38.645,73 | 38.645,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 75.917,25 | 75.917,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 244,56 | 244,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 4.813,32 | 4.813,32 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 22.615,96 | | 22.615,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 713,61 | | 713,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 254,85 | | 254,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 11.739,64 | | 11.739,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 2.959,41 | | 2.959,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.902,00 | | 1.902,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 2.985,00 | | 2.985,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 3.558,32 | | 3.558,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 10.960,00 | | 10.960,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 1.893,45 | | 1.893,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 538,56 | | 538,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 667,77 | | 667,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJA/CARGA GAS | | 55,15 | | 55,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 273.886,72 | | 273.886,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 10.961,77 | | 10.961,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 7.123,95 | | 7.123,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | | 1.450,00 | | 1.450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 29.668,04 | | 29.668,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 18.557,31 | | 18.557,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 4.593,92 | | 4.593,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 140,00 | | 140,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 1.654,87 | | 1.654,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I | | 124.024,27 | | 124.024,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I | | 22.485,62 | | 22.485,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.229,13 | | 1.229,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 850,62 | | 850,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 95,83 | | 95,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA | | 19.815,00 | | 19.815,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA | | 3.223,50 | | 3.223,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 20,30 | | 20,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 38,80 | | 38,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 99,70 | | 99,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 2.730,00 | | 2.730,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.968,09 | | 3.968,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 21.156,00 | | 21.156,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 10.682,12 | | 10.682,12 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 4.630,00 | | 4.630,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 750,00 | | 750,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.302,12 | | 5.302,12 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 33.106,29 | | 33.106,29 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 364.456,92 | | 364.456,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 16.900,00 | | 16.900,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 10.556,92 | | 10.556,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 287.000,00 | | 287.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 34.440,00 | | 34.440,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | TERRENOS | | 5.440,00 | | 5.440,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | TERRENOS | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 1.609.714,15 | 1.289.045,19 | | 2.898.759,34 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Total do Orgao | 3.926.112,84 | 3.428.187,66 | | 7.354.300,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 1.764.014,64 | | 1.764.014,64 |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria | | 1.764.014,64 | | 1.764.014,64 |
| 20.608.0023.0.000.000 | Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros. | | 1.764.014,64 | | 1.764.014,64 |
| 20.608.0023.2.041.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL. | | 1.447.310,58 | | 1.447.310,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 409.243,35 | | 409.243,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 336.416,06 | | 336.416,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 16.927,28 | | 16.927,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 3.042,90 | | 3.042,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO | | 213,47 | | 213,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | | 695,71 | | 695,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 6.030,52 | | 6.030,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 90.018,35 | | 90.018,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 76.749,67 | | 76.749,67 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.809,22 | | 9.809,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 3.459,46 | | 3.459,46 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 12.358,03 | | 12.358,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 12.358,03 | | 12.358,03 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 531.266,33 | | 531.266,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 111.682,20 | | 111.682,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 18.479,78 | | 18.479,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 7.936,87 | | 7.936,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 1.009,00 | | 1.009,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.829,48 | | 3.829,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.332,10 | | 2.332,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 187,50 | | 187,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.531,57 | 2.531,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 37.965,84 | 37.965,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 122,43 | 122,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 350,00 | 350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 109.791,90 | 109.791,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 111.849,17 | 111.849,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 8.241,10 | 8.241,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 4.018,83 | 4.018,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 886,00 | 886,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 42.820,76 | 42.820,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 4.381,00 | 4.381,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 1.200,20 | 1.200,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BOTIJAQ/CARGA GAS | | 220,60 | 220,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 58.098,26 | 58.098,26 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 8.079,59 | 8.079,59 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | | 50.018,67 | 50.018,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 224.528,78 | 224.528,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 69.450,00 | 69.450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 84.250,00 | 84.250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 4.477,98 | 4.477,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 32.237,56 | 32.237,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 140,20 | 140,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 485,00 | 485,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 9.739,30 | 9.739,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.197,20 | 1.197,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 5.998,02 | 5.998,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 971,94 | 971,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 694,87 | 694,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 1.284,37 | 1.284,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 5.195,90 | 5.195,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 4.410,02 | 4.410,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.644,42 | 1.644,42 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 20.913,20 | 20.913,20 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 695,81 | 695,81 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 92,00 | 92,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | RESTITUCAO CONVENIOS | | 82,83 | 82,83 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | RESTITUCAO CONVENIOS | | 520,98 | 520,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 77.862,00 | 77.862,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 27.163,00 | 27.163,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO | | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 21.026,47 | 21.026,47 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES | | 2.966,25 | 2.966,25 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 105,18 | 105,18 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 10.570,64 | 10.570,64 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 223,44 | 223,44 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 404,60 | 404,60 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 2.632,98 | 2.632,98 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 4.4.90.93.00.00.00 | RESTITUICOES | | 4.123,38 | 4.123,38 |
| 20.608.0023.2.042.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL | | 316.704,06 | 316.704,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 184.268,01 | 184.268,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 179.282,57 | 179.282,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 4.985,44 | 4.985,44 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 38.983,45 | 38.983,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 38.983,45 | 38.983,45 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 8.354,25 | 8.354,25 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 8.354,25 | 8.354,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.138,09 | 47.138,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 7.438,03 | 7.438,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | ETANOL | | 13,00 | 13,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.704,28 | 5.704,28 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 568,00 | 568,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI | | 11.396,65 | 11.396,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 3.010,88 | 3.010,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 92,25 | 92,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL BIOLOGICO | | 18.215,00 | 18.215,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.148,71 | 1.148,71 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | | 851,29 | 851,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 31.980,25 | 31.980,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 22.962,27 | 22.962,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 290,80 | 290,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 1.398,89 | 1.398,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 121,16 | 121,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 240,83 | 240,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 104,50 | 104,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | | 721,83 | 721,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 1.602,00 | 1.602,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 387,97 | 387,97 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 3.980,01 | 3.980,01 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.764.014,64 | 1.764.014,64 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental | | 10.852,56 | 10.852,56 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 10.852,56 | 10.852,56 |
| 18.541.0023.0.000.000 | Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros. | | 10.852,56 | 10.852,56 |
| 18.541.0023.2.043.000 | PRODUCAO DE MUDAS | | 10.852,56 | 10.852,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.929,73 | 9.929,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.032,74 | 2.032,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 412,25 | 412,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 5.704,74 | 5.704,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 922,83 | 922,83 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 922,83 | 922,83 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 10.852,56 | 10.852,56 |
| | Total do Orgao | | 1.774.867,20 | 1.774.867,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|----------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos | | 7.287,14 | | 7.287,14 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | | 7.287,14 | | 7.287,14 |
| 23.695.0025.0.000.000 | Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio. | | 7.287,14 | | 7.287,14 |
| 23.695.0025.2.045.000 | DESENVOLVIMENTO TURISTICO | | 7.287,14 | | 7.287,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 904,20 | | 904,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 858,67 | | 858,67 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 45,53 | | 45,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 6.382,94 | | 6.382,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 4.818,00 | | 4.818,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 564,94 | | 564,94 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.287,14 | | 7.287,14 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos | | 116.917,79 | | 116.917,79 |
| 23.691.0000.0.000.000 | Promocao Comercial | | 116.917,79 | | 116.917,79 |
| 23.691.0025.0.000.000 | Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio. | | 116.917,79 | | 116.917,79 |
| 23.691.0025.2.044.000 | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | | 116.917,79 | | 116.917,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 47.308,83 | | 47.308,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 45.917,41 | | 45.917,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.391,42 | | 1.391,42 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 9.955,80 | | 9.955,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.955,80 | | 9.955,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.958,00 | | 3.958,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.798,00 | | 3.798,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | | 160,00 | | 160,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 48.666,18 | | 48.666,18 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | | 48.666,18 | | 48.666,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.038,50 | | 2.038,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | | 2.038,50 | | 2.038,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.986,66 | | 1.986,66 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 603,82 | | 603,82 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | REFEICOES | | 603,82 | | 603,82 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 116.917,79 | | 116.917,79 |
| | Total do Orgao | | 124.204,93 | | 124.204,93 |
| | Total Geral | 3.926.112,84 | 17.542.735,13 | | 21.468.847,97 |

| | | |
|--|---|---|
| _____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1 | _____ ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno | _____ PAULO HORN Prefeito Municipal |
|--|---|---|