

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	15.143,90	943.761,83		958.905,73
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	15.143,90	943.761,83		958.905,73
01.031.0001.0.000.000	ACAO LEGISLATIVA	15.143,90	943.761,83		958.905,73
01.031.0001.1.002.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES	15.143,90			15.143,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.143,90			15.143,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.058,00			3.058,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	440,00			440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.720,00			9.720,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	230,00			230,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.695,90			1.695,90
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		942.903,83		942.903,83
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		45.263,01		45.263,01
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		45.263,01		45.263,01
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.695,72		7.695,72
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		7.695,72		7.695,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		585.067,83		585.067,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		139.958,52		139.958,52
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		45.396,33		45.396,33
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.430,75		5.430,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		394.282,23		394.282,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		129.277,48		129.277,48
3.1.90.13.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		94.698,51		94.698,51
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		34.578,97		34.578,97
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.990,30		6.990,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		6.990,30		6.990,30
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		5.816,72		5.816,72
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		5.816,72		5.816,72
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		6.557,03		6.557,03
3.1.91.13.00.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP		6.557,03		6.557,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.670,59		6.670,59
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		961,28		961,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.140,61		1.140,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		16,00		16,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.552,70		4.552,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		635,19		635,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		635,19		635,19
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.050,00		6.050,00
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		6.050,00		6.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		68.069,46		68.069,46
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		59.462,75		59.462,75
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.744,00		6.744,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		1.862,71		1.862,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.502,81		54.502,81
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		19.063,15		19.063,15
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		4.773,00		4.773,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		5.510,67		5.510,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		5.920,00		5.920,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.092,00		3.092,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		8.613,99		8.613,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		7.530,00		7.530,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.562,85		8.562,85
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		8.562,85		8.562,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		11.352,81		11.352,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO		11.352,81		11.352,81
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00		250,00
3.3.90.47.00.00.00	MULTAS		250,00		250,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.399,06		6.399,06
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.399,06		6.399,06
01.031.0001.2.002.000	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES		858,00		858,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		858,00		858,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		858,00		858,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.143,90	943.761,83		958.905,73
	Total do Orgao	15.143,90	943.761,83		958.905,73

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		406.963,37		406.963,37
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		406.963,37		406.963,37
04.122.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		406.963,37		406.963,37
04.122.0050.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		406.410,37		406.410,37
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.962,24		2.962,24
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		2.962,24		2.962,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		283.155,32		283.155,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		42.739,78		42.739,78
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		21.443,05		21.443,05
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		26.581,87		26.581,87
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		192.390,62		192.390,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		64.381,92		64.381,92
3.1.90.13.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		49.657,65		49.657,65
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		14.724,27		14.724,27
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.015,79		52.015,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		52.015,79		52.015,79
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.165,00		1.165,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.120,00		1.120,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.960,00		1.960,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.960,00		1.960,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		120,00		120,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,10		350,10
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		350,10		350,10
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00		300,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00		300,00
04.122.0050.2.004.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CARTORIO ELEITORAL		553,00		553,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		245,00		245,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		245,00		245,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		308,00		308,00
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		308,00		308,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		4.398,41		4.398,41
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		4.398,41		4.398,41
13.392.0084.0.000.000	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		4.398,41		4.398,41
13.392.0084.2.005.000	MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS		4.398,41		4.398,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.649,35		3.649,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.649,35		3.649,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		600,00		600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		149,06		149,06
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		149,06		149,06
	Total Unidade Orcamentaria.....		411.361,78		411.361,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	999,00	101.967,99		102.966,99
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	999,00	101.967,99		102.966,99
08.243.0093.0.000.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	999,00	101.967,99		102.966,99
08.243.0093.1.046.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR	999,00			999,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00			999,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	999,00			999,00
08.243.0093.2.074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		101.350,94		101.350,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		67.224,64		67.224,64
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		67.224,64		67.224,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.440,38		14.440,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		316,60		316,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		14.123,78		14.123,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.290,81		14.290,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		14.290,81		14.290,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.265,00		1.265,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.265,00		1.265,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.966,43		2.966,43
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		637,43		637,43
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		104,00		104,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.955,00		1.955,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		962,68		962,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		962,68		962,68
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		201,00		201,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		201,00		201,00
08.243.0093.2.075.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		617,05		617,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		617,05		617,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		427,96		427,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6,25		6,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		182,84		182,84
	Total Unidade Orcamentaria.....	999,00	101.967,99		102.966,99
	Total do Orgao	999,00	513.329,77		514.328,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	20.466,90	1.557.186,10		1.577.653,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	20.466,90	1.557.186,10		1.577.653,00
04.122.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	20.466,90	1.557.186,10		1.577.653,00
04.122.0050.1.007.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	19.894,90			19.894,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.894,90			19.894,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.687,00			2.687,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	198,00			198,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.680,00			1.680,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.277,00			5.277,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.052,90			10.052,90
04.122.0050.1.008.000	IMPLANTACAO DE NORMATIZACOES NOS SETORES DA ADMINISTRACAO E REFORMA ADMINISTRATIVA	572,00			572,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572,00			572,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572,00			572,00
04.122.0050.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.557.186,10		1.557.186,10
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		13.728,18		13.728,18
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL		13.728,18		13.728,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.260,62		35.260,62
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		35.260,62		35.260,62
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		90.206,93		90.206,93
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		90.206,93		90.206,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		771.773,63		771.773,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		611.204,41		611.204,41
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		54.777,62		54.777,62
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		66.050,47		66.050,47
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		39.741,13		39.741,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.667,19		55.667,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		463,98		463,98
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		55.203,21		55.203,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		837,58		837,58
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		837,58		837,58
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		107.497,48		107.497,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		107.497,48		107.497,48
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		77.844,05		77.844,05
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		77.844,05		77.844,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.880,00		1.880,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.580,00		1.580,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.426,34		44.426,34
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.530,27		5.530,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.606,19		11.606,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.093,41		6.093,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		4.969,82		4.969,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.226,65		16.226,65
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		680,00		680,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		680,00		680,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.448,53		20.448,53
3.3.90.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI		20.448,53		20.448,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.591,80		8.591,80
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		7.920,00		7.920,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		671,80		671,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		284.872,32		284.872,32
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		3.763,87		3.763,87
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		39.365,04		39.365,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		1.930,04		1.930,04
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO		275,59		275,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		45.568,84		45.568,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		249,00		249,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.638,00		3.638,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		26.848,67		26.848,67
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.139,89		2.139,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		12.080,69		12.080,69
3.3.90.39.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		70.289,46		70.289,46
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		78.723,23		78.723,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		43.411,45		43.411,45
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		43.411,45		43.411,45
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60,00		60,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		60,00		60,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.466,90	1.557.186,10		1.577.653,00
	Total do Orgao	20.466,90	1.557.186,10		1.577.653,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	27.910,00	916.487,03		944.397,03
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	1.910,00	916.487,03		918.397,03
04.123.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.910,00	916.487,03		918.397,03
04.123.0050.1.012.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	1.910,00			1.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910,00			1.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230,00			230,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.680,00			1.680,00
04.123.0050.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		891.335,03		891.335,03
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		31.291,07		31.291,07
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		31.291,07		31.291,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		673.631,33		673.631,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		574.762,25		574.762,25
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		48.616,36		48.616,36
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		50.252,72		50.252,72
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		23.238,76		23.238,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		23.238,76		23.238,76
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		62.774,07		62.774,07
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		62.774,07		62.774,07
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		290,00		290,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.405,44		15.405,44
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.154,35		2.154,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.428,80		4.428,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		4.917,25		4.917,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.905,04		3.905,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		146,00		146,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		146,00		146,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		227,80		227,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		227,80		227,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.890,52		27.890,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		9.057,00		9.057,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		1.375,00		1.375,00
3.3.90.39.00.00.00	JUROS		236,45		236,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		389,00		389,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		1.755,07		1.755,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		6.415,90		6.415,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.632,00		1.632,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		4.750,10		4.750,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		56.290,04		56.290,04
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		56.290,04		56.290,04
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
04.123.0050.2.011.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA		25.152,00		25.152,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.850,00		2.850,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.850,00		2.850,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		22.302,00		22.302,00
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		22.302,00		22.302,00
04.847.0000.0.000.000	Transferencias para a Educacao Basica	26.000,00			26.000,00
04.847.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	26.000,00			26.000,00
04.847.0050.1.011.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DA FAZENDA	26.000,00			26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULO DE TRACAO MECANICA	26.000,00			26.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.910,00	916.487,03	944.397,03
	Total do Orgao	27.910,00	916.487,03	944.397,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.659,00	669.414,54		671.073,54
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.659,00	669.414,54		671.073,54
04.122.0051.0.000.000	GESTAO DA POLITICA AGRO-PECUARIA	1.659,00	669.414,54		671.073,54
04.122.0051.1.013.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA AGRICULTURA	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.659,00			1.659,00
04.122.0051.2.012.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		669.414,54		669.414,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		59.111,26		59.111,26
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		59.111,26		59.111,26
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.363,57		20.363,57
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		20.363,57		20.363,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		385.143,80		385.143,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		296.293,54		296.293,54
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		25.661,50		25.661,50
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		21.680,01		21.680,01
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		41.508,75		41.508,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.216,19		40.216,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		40.216,19		40.216,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		22.038,48		22.038,48
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		22.038,48		22.038,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		44.136,38		44.136,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		44.136,38		44.136,38
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		25.793,94		25.793,94
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		25.793,94		25.793,94
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.790,00		2.790,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		2.745,00		2.745,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.941,70		44.941,70
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.177,69		21.177,69
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.250,53		4.250,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.152,02		1.152,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		9.876,90		9.876,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.284,56		8.284,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		331,96		331,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		331,96		331,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.800,00		14.800,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		7.600,00		7.600,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.747,26		9.747,26
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		6.124,00		6.124,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO		132,27		132,27
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		503,00		503,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.749,46		2.749,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		10,97		10,97
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		227,56		227,56
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		183.822,23		183.822,23
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		183.822,23		183.822,23
17.511.0036.0.000.000	SANEAMENTO BASICO		183.822,23		183.822,23
17.511.0036.2.013.000	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO		183.822,23		183.822,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.568,24		102.568,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		102.568,24		102.568,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		81.253,99		81.253,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		49.843,99		49.843,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		10.030,00		10.030,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		21.380,00		21.380,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.430,00		1.430,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.430,00		1.430,00
18.541.0011.0.000.000	MEIO AMBIENTE		1.430,00		1.430,00
18.541.0011.2.014.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.430,00		1.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.160,00		1.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.110,00		1.110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		270,00		270,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		78.678,28		78.678,28
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		59.525,52		59.525,52
20.606.0012.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL		59.525,52		59.525,52
20.606.0012.2.016.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		59.525,52		59.525,52
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		59.525,52		59.525,52
3.3.40.41.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA - §9º ART.201 DA		59.525,52		59.525,52
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		19.152,76		19.152,76
20.608.0012.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL		19.152,76		19.152,76
20.608.0012.2.015.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO VEGETAL		19.152,76		19.152,76
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		12.000,00		12.000,00
3.3.30.41.00.00.00	PROGRAMA TROCA - TROCA		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.152,76		7.152,76
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.399,50		5.399,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.753,26		1.753,26
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.659,00	933.345,05		935.004,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.
 Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	343.114,48	161.023,91		504.138,39
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	343.114,48	161.023,91		504.138,39
20.606.0012.0.000.000	DESENVOLVIMENTO RURAL	343.114,48	161.023,91		504.138,39
20.606.0012.1.016.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	335.040,00			335.040,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.040,00			335.040,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	132.950,00			132.950,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	202.090,00			202.090,00
20.606.0012.1.017.000	CONSTRUCAO DE ACUDES EM PROPRIEDADES RURAIS	8.074,48			8.074,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.074,48			8.074,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.074,48			8.074,48
20.606.0012.2.017.000	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		160.394,10		160.394,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.605,00		122.605,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		44.105,34		44.105,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78.499,66		78.499,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.789,10		37.789,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		34.420,32		34.420,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		3.368,78		3.368,78
20.606.0012.2.019.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO LEITEIRA		629,81		629,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		629,81		629,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		629,81		629,81
	Total Unidade Orcamentaria.....	343.114,48	161.023,91		504.138,39
	Total do Orgao	344.773,48	1.094.368,96		1.439.142,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	47.034,70	2.460.667,38		2.507.702,08
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.266,00	317.212,95		325.478,95
12.122.0052.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	8.266,00	317.212,95		325.478,95
12.122.0052.1.022.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO	8.266,00			8.266,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.266,00			8.266,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	798,00			798,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.886,00			4.886,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.582,00			2.582,00
12.122.0052.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		317.212,95		317.212,95
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		11.887,56		11.887,56
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		11.887,56		11.887,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.955,28		201.955,28
3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST		20.620,08		20.620,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		102.926,55		102.926,55
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		15.688,81		15.688,81
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		21.054,59		21.054,59
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		41.665,25		41.665,25
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		19.219,44		19.219,44
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		19.219,44		19.219,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.185,00		1.185,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.185,00		1.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.919,12		37.919,12
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.359,98		14.359,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.919,80		2.919,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.891,80		1.891,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		16.943,32		16.943,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.804,22		1.804,22
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40,00		40,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		40,00		40,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40,00		40,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.773,92		26.773,92
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		4.520,00		4.520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.941,13		2.941,13
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		2.139,89		2.139,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		7.572,90		7.572,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		18.192,63		18.192,63
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		18.192,63		18.192,63
12.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.446,80		2.446,80
12.128.0022.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.446,80		2.446,80
12.128.0022.2.021.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS		2.446,80		2.446,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		556,20		556,20
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		556,20		556,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.890,60		1.890,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		1.890,60		1.890,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	38.768,70	2.141.007,63		2.179.776,33
12.361.0022.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	38.768,70	1.928.565,71		1.967.334,41
12.361.0022.1.019.000	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.990,00			4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.990,00			4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.990,00			4.990,00
12.361.0022.1.020.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	33.778,70			33.778,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.778,70			33.778,70
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.918,70			9.918,70
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	820,00			820,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.881,00			18.881,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.159,00			4.159,00
12.361.0022.2.020.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.928.565,71		1.928.565,71
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.544,01		110.544,01
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		13.826,45		13.826,45
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		96.717,56		96.717,56
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		78.595,34		78.595,34
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		78.595,34		78.595,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.444.961,25		1.444.961,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		45.496,48		45.496,48
3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST		694.560,44		694.560,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		475.006,39		475.006,39
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		104.469,46		104.469,46
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		45.884,45		45.884,45
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		79.544,03		79.544,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		33.055,71		33.055,71
3.1.90.13.00.00.00	FGTS - SERVIDORES		4.841,01		4.841,01
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		28.214,70		28.214,70
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.043,82		35.043,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		35.043,82		35.043,82
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		117.376,06		117.376,06
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		117.376,06		117.376,06
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		70,00		70,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		70,00		70,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.871,03		34.871,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.482,98		13.482,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		8.873,85		8.873,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.514,20		12.514,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74.048,49		74.048,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		42.865,03		42.865,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		29.183,46		29.183,46
12.361.0023.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		212.441,92		212.441,92
12.361.0023.2.022.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		212.441,92		212.441,92
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		7.530,88		7.530,88
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		7.530,88		7.530,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.132,14		93.132,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		70.987,96		70.987,96
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		4.545,83		4.545,83
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		17.598,35		17.598,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.103,65		10.103,65
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.103,65		10.103,65
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		9.750,72		9.750,72
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		9.750,72		9.750,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		105,00		105,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		105,00		105,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.871,34		44.871,34
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.832,00		11.832,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		219,40		219,40
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		740,00		740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		19.343,77		19.343,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		1.837,10		1.837,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
Unidade Orcamentaria: 06.01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		3.268,20		3.268,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		5.967,60		5.967,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.373,27		1.373,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.948,19		46.948,19
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		2.060,00		2.060,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		5.807,00		5.807,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO		989,08		989,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		8.438,76		8.438,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR		15.431,46		15.431,46
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		8.715,38		8.715,38
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		1.506,51		1.506,51
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	47.034,70	2.460.667,38		2.507.702,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		287.132,25		287.132,25
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		238.631,24		238.631,24
12.365.0021.0.000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		238.631,24		238.631,24
12.365.0021.2.024.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		238.631,24		238.631,24
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.879,68		10.879,68
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		10.879,68		10.879,68
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		14.495,36		14.495,36
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		14.495,36		14.495,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.764,74		193.764,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		11.186,76		11.186,76
3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST		148.118,92		148.118,92
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		15.062,57		15.062,57
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		19.396,49		19.396,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.539,17		2.539,17
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		2.539,17		2.539,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.497,26		2.497,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		2.497,26		2.497,26
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		14.455,03		14.455,03
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		14.455,03		14.455,03
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		48.501,01		48.501,01
12.367.0027.0.000.000	EDUCACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA		48.501,01		48.501,01
12.367.0027.2.027.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		48.501,01		48.501,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.148,64		41.148,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		34.007,35		34.007,35
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		3.089,98		3.089,98
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.051,31		4.051,31
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		4.102,37		4.102,37
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		4.102,37		4.102,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.250,00		3.250,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		3.250,00		3.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		287.132,25		287.132,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		43.411,38		43.411,38
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		43.197,12		43.197,12
12.306.0024.0.000.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		43.197,12		43.197,12
12.306.0024.2.028.000	MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		43.197,12		43.197,12
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.340,00		17.340,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		17.340,00		17.340,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.944,85		3.944,85
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		3.944,85		3.944,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.692,76		3.692,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		3.692,76		3.692,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.219,51		18.219,51
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		16.656,25		16.656,25
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		802,26		802,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		761,00		761,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		214,26		214,26
12.365.0021.0.000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		214,26		214,26
12.365.0021.2.025.000	MANUTENCAO DA MERENDA NA EDUCACAO INFANTIL		214,26		214,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		214,26		214,26
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		214,26		214,26
	Total Unidade Orcamentaria.....		43.411,38		43.411,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
Unidade Orcamentaria: 06.04 OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		9.964,65		9.964,65
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		9.964,65		9.964,65
12.364.0023.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		9.964,65		9.964,65
12.364.0023.2.030.000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E TECNICO		9.964,65		9.964,65
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.305,37		1.305,37
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		1.305,37		1.305,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		331,68		331,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		331,68		331,68
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		885,00		885,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		770,00		770,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		115,00		115,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.962,60		4.962,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		4.779,80		4.779,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		182,80		182,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.480,00		2.480,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		2.480,00		2.480,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.964,65		9.964,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
Unidade Orcamentaria: 06.05 CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		40.280,00	40.280,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		40.280,00	40.280,00
13.392.0081.0.000.000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		40.280,00	40.280,00
13.392.0081.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA		40.280,00	40.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.280,00	40.280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.280,00	40.280,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		40.280,00	40.280,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.07 DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		28.515,13		28.515,13
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		28.515,13		28.515,13
27.812.0083.0.000.000	DESPORTO E LAZER CAMUNITARIO		28.515,13		28.515,13
27.812.0083.2.035.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		28.515,13		28.515,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.828,08		17.828,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		14.455,20		14.455,20
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		1.445,52		1.445,52
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.927,36		1.927,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.047,49		4.047,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		4.047,49		4.047,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.212,26		3.212,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		3.212,26		3.212,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.278,10		2.278,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.278,10		2.278,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.149,20		1.149,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.149,20		1.149,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		28.515,13		28.515,13
	Total do Orgao	47.034,70	2.869.970,79		2.917.005,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.950,00	1.249.036,32		1.250.986,32
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.950,00	1.249.036,32		1.250.986,32
04.122.0053.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.950,00	1.206.119,38		1.208.069,38
04.122.0053.1.029.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS	1.950,00			1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00			1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.950,00			1.950,00
04.122.0053.2.036.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		1.206.119,38		1.206.119,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		83.152,25		83.152,25
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		83.152,25		83.152,25
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		58.091,92		58.091,92
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		58.091,92		58.091,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		821.981,44		821.981,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		624.922,76		624.922,76
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		61.537,32		61.537,32
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		101.557,87		101.557,87
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		33.963,49		33.963,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.819,94		34.819,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		78,06		78,06
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		34.741,88		34.741,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		53.816,91		53.816,91
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		53.816,91		53.816,91
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		26.585,85		26.585,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		26.585,85		26.585,85
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		71.779,41		71.779,41
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		71.779,41		71.779,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.020,00		1.020,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.020,00		1.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.848,87		38.848,87
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.337,50		21.337,50
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.882,00		1.882,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.063,64		1.063,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		651,50		651,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.377,23		1.377,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		1.556,00		1.556,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.981,00		10.981,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.575,00		9.575,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		7.200,00		7.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		2.375,00		2.375,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.447,79		6.447,79
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		3.290,00		3.290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.112,03		1.112,03
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		5,76		5,76
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		2.040,00		2.040,00
04.122.0060.0.000.000	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		42.916,94		42.916,94
04.122.0060.2.037.000	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		42.916,94		42.916,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.586,93		18.586,93
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.586,93		18.586,93
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.300,01		2.300,01
3.3.90.37.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		2.300,01		2.300,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.030,00		22.030,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		16.030,00		16.030,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTE
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.950,00	1.249.036,32	1.250.986,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	272.452,70	28.736,68		301.189,38
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	272.452,70			272.452,70
15.451.0031.0.000.000	SERVICOS URBANOS	272.452,70			272.452,70
15.451.0031.1.032.000	AMPLIACAO DE CALCAMENTO NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO	272.452,70			272.452,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	272.452,70			272.452,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	248.300,00			248.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	24.152,70			24.152,70
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		28.736,68		28.736,68
15.452.0031.0.000.000	SERVICOS URBANOS		21.059,82		21.059,82
15.452.0031.2.038.000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS		21.059,82		21.059,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.476,04		20.476,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.476,04		20.476,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		583,78		583,78
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		583,78		583,78
15.452.0032.0.000.000	SERVICOS FUNERARIOS		3.627,40		3.627,40
15.452.0032.2.039.000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS		3.627,40		3.627,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.627,40		3.627,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.627,40		3.627,40
15.452.0034.0.000.000	PARQUES E JARDINS		4.049,46		4.049,46
15.452.0034.2.040.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		4.049,46		4.049,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.049,46		4.049,46
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.049,46		4.049,46
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		109.253,08		109.253,08
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		109.253,08		109.253,08
17.512.0036.0.000.000	SANEAMENTO BASICO		109.253,08		109.253,08
17.512.0036.2.041.000	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO.		109.253,08		109.253,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.174,73		16.174,73
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.174,73		16.174,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		93.078,35		93.078,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		88.849,57		88.849,57
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		4.228,78		4.228,78
25.000.0000.0.000.000	Energia		137.807,80		137.807,80
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica		137.807,80		137.807,80
25.752.0033.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA		137.807,80		137.807,80
25.752.0033.2.042.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		137.807,80		137.807,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.933,80		28.933,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.933,80		28.933,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		108.874,00		108.874,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		99.858,00		99.858,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		9.016,00		9.016,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	272.452,70	275.797,56		548.250,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E TRANSPORTE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SETOR DE TRANSPORTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		563.801,10		563.801,10
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		563.801,10		563.801,10
26.782.0037.0.000.000	ESTRADAS VICINAIS		563.801,10		563.801,10
26.782.0037.2.043.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.		267.569,58		267.569,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.574,60		237.574,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		227.075,40		227.075,40
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		3.074,20		3.074,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.425,00		7.425,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.994,98		29.994,98
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		17.251,00		17.251,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		12.743,98		12.743,98
26.782.0037.2.044.000	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		296.231,52		296.231,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		203.866,58		203.866,58
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.878,16		16.878,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		2.300,00		2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		184.688,42		184.688,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92.364,94		92.364,94
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		79.114,30		79.114,30
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO		134,37		134,37
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		51,27		51,27
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		13.065,00		13.065,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		563.801,10		563.801,10
	Total do Orgao	274.402,70	2.088.634,98		2.363.037,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	465.959,72	4.319.519,55		4.785.479,27
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	465.959,72	1.524.906,67		1.990.866,39
10.122.0054.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	465.959,72	1.524.906,67		1.990.866,39
10.122.0054.1.040.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE	53.641,42			53.641,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.641,42			53.641,42
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	849,00			849,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	8.530,00			8.530,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.347,00			7.347,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.299,00			2.299,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.266,00			5.266,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.623,00			4.623,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.727,42			24.727,42
10.122.0054.1.054.000	GASTOS COM COVID 19	53.993,51			53.993,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.993,51			53.993,51
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.344,00			4.344,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	38.789,93			38.789,93
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.135,60			4.135,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.723,98			6.723,98
10.122.0054.1.055.000	GASTOS COVID 19 COM SALDO DE RECURSOS VINCULADOS	168.364,79			168.364,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.364,79			168.364,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	114,05			114,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	57.820,45			57.820,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	92.493,00			92.493,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.250,04			14.250,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.687,25			3.687,25
10.122.0054.1.056.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A SAUDE COM RECURSOS DO AUXILIO FINANCEIRO	189.960,00			189.960,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.960,00			189.960,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULO DE TRACAO MECANICA	189.960,00			189.960,00
10.122.0054.2.045.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.519.566,67		1.519.566,67
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		94.086,68		94.086,68
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		94.086,68		94.086,68
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		33.764,46		33.764,46
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		33.764,46		33.764,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		442.865,26		442.865,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		337.183,31		337.183,31
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		32.547,62		32.547,62
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		35.413,33		35.413,33
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS		37.721,00		37.721,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.290,03		46.290,03
3.1.90.13.00.00.00	FGTS - SERVIDORES		1.110,66		1.110,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		45.179,37		45.179,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		121.296,88		121.296,88
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		121.296,88		121.296,88
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		38.115,83		38.115,83
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		38.115,83		38.115,83
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		38.901,98		38.901,98
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		38.901,98		38.901,98
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		40.190,00		40.190,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		37.585,00		37.585,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		2.605,00		2.605,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		443.860,20		443.860,20
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		172.140,84		172.140,84
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34.579,06		34.579,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.305,46		2.305,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.872,13		6.872,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.062,50		1.062,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		89.619,08		89.619,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		78.515,77		78.515,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		9.804,07		9.804,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48.261,29		48.261,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.350,57		6.350,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		6.350,57		6.350,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.765,00		1.765,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS		1.765,00		1.765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		197.870,52		197.870,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		55.314,67		55.314,67
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		23.300,00		23.300,00
3.3.90.39.00.00.00	JUROS		170,57		170,57
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		38.994,64		38.994,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.110,51		2.110,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		20.576,23		20.576,23
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		4.565,85		4.565,85
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		5.170,00		5.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		599,40		599,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		40.185,95		40.185,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		6.802,70		6.802,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.200,00		13.200,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		13.200,00		13.200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.009,26		1.009,26
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.009,26		1.009,26
10.122.0054.2.047.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		140,00		140,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		140,00		140,00
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DIARIAS		140,00		140,00
10.122.0054.2.048.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		5.200,00		5.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		5.200,00		5.200,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		5.200,00		5.200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.794.612,88		2.794.612,88
10.302.0043.0.000.000	ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE		2.794.612,88		2.794.612,88
10.302.0043.2.049.000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE-FMS		2.794.612,88		2.794.612,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		300.316,68		300.316,68
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		34.525,76		34.525,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		265.790,92		265.790,92
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		45.373,74		45.373,74
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		45.373,74		45.373,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		697.042,52		697.042,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		569.691,87		569.691,87
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		85.335,50		85.335,50
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		42.015,15		42.015,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		268.834,87		268.834,87
3.1.90.13.00.00.00	FGTS - SERVIDORES		14.046,95		14.046,95
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		254.787,92		254.787,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		284.877,53		284.877,53
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		284.877,53		284.877,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		193.914,28		193.914,28
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		193.914,28		193.914,28
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		112.665,09		112.665,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		112.665,09		112.665,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.525,69		76.525,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		804,40		804,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.205,55		2.205,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		73.515,74		73.515,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.270,00		5.270,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.270,00		5.270,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		535.902,40		535.902,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		293.393,25		293.393,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		226.136,95		226.136,95
3.3.90.39.00.00.00	HOSPEDAGENS		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		14.852,20		14.852,20
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		7.000,87		7.000,87
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		7.000,87		7.000,87
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		834,00		834,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		834,00		834,00
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.245,08		41.245,08
3.3.93.30.00.00.00	MEDICAMENTOS		41.245,08		41.245,08
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		224.810,13		224.810,13
3.3.93.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSORCIO		224.810,13		224.810,13
	Total Unidade Orcamentaria.....	465.959,72	4.319.519,55		4.785.479,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 ATENCAO BASICA NA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	186.476,77	1.069.176,93		1.255.653,70
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	186.476,77	1.069.176,93		1.255.653,70
10.301.0043.0.000.000	ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE	186.476,77	1.069.176,93		1.255.653,70
10.301.0043.1.053.000	GASTOS EM SAUDE COM RECURSOS DO COVID 19	186.476,77			186.476,77
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.025,16			114.025,16
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais	114.025,16			114.025,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.451,61			59.451,61
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.956,70			3.956,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.838,32			6.838,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.656,59			48.656,59
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00			13.000,00
3.3.93.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSORCIO	13.000,00			13.000,00
10.301.0043.2.050.000	MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA - ESF AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		727.213,56		727.213,56
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		283.042,38		283.042,38
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		138.240,00		138.240,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		144.802,38		144.802,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		444.171,18		444.171,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		186.000,00		186.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		230.287,91		230.287,91
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		11.083,33		11.083,33
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		16.799,94		16.799,94
10.301.0043.2.051.000	MANUTENCAO DOS PROGRMAS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		104.741,51		104.741,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.731,18		19.731,18
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		797,10		797,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.378,00		1.378,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		7.527,00		7.527,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.029,08		10.029,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.270,33		83.270,33
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		2.515,00		2.515,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		46.768,96		46.768,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		22.487,87		22.487,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		11.498,50		11.498,50
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.740,00		1.740,00
3.3.93.30.00.00.00	MEDICAMENTOS		1.740,00		1.740,00
10.301.0043.2.053.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/TAC		146.394,60		146.394,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		108.714,45		108.714,45
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		108.714,45		108.714,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		32.885,65		32.885,65
3.1.90.16.00.00.00	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA		32.885,65		32.885,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.794,50		4.794,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.794,50		4.794,50
10.301.0043.2.054.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		90.827,26		90.827,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.367,78		10.367,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		5.968,01		5.968,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.079,77		4.079,77
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.541,48		67.541,48
3.3.93.30.00.00.00	MEDICAMENTOS		26.760,00		26.760,00
3.3.93.30.00.00.00	MEDICAMENTOS		13.910,74		13.910,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 ATENCAO BASICA NA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.93.30.00.00.00	MEDICAMENTOS		26.870,74	26.870,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.918,00	8.918,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.918,00	8.918,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	186.476,77	1.069.176,93	1.255.653,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 VIGILANCIA NA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		63.532,30		63.532,30
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		63.532,30		63.532,30
10.305.0048.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		63.532,30		63.532,30
10.305.0048.2.059.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD		63.532,30		63.532,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		59.695,10		59.695,10
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		42.922,35		42.922,35
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		16.772,75		16.772,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.287,20		2.287,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.308,80		1.308,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		978,40		978,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.550,00		1.550,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		1.550,00		1.550,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		63.532,30		63.532,30
	Total do Orgao	652.436,49	5.452.228,78		6.104.665,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	2.464,10	468.540,64		471.004,74
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.464,10	393.027,10		395.491,20
08.122.0055.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.464,10	393.027,10		395.491,20
08.122.0055.1.045.000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.464,10			2.464,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.464,10			2.464,10
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.464,10			2.464,10
08.122.0055.2.060.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		393.027,10		393.027,10
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.602,47		15.602,47
3.1.90.08.00.00.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO		15.602,47		15.602,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		286.729,81		286.729,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		225.238,53		225.238,53
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO		20.923,49		20.923,49
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		40.567,79		40.567,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.913,51		16.913,51
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SERVIDORES		16.913,51		16.913,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		434,00		434,00
3.1.90.16.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		434,00		434,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.019,53		10.019,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/		10.019,53		10.019,53
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		25.913,38		25.913,38
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		25.913,38		25.913,38
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.570,00		1.570,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		1.570,00		1.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.113,40		19.113,40
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.479,10		3.479,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.616,00		5.616,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.718,30		9.718,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		552,00		552,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM		552,00		552,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.567,00		15.567,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.555,79		9.555,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.046,21		1.046,21
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		3.795,00		3.795,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		612,00		612,00
3.3.90.93.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		612,00		612,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		75.513,54		75.513,54
08.244.0094.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.513,54		75.513,54
08.244.0094.2.063.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO		2.543,89		2.543,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,00		19,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,00		19,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.524,89		2.524,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.524,89		2.524,89
08.244.0094.2.064.000	MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA		9.853,55		9.853,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.853,55		7.853,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.853,55		7.853,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		2.000,00		2.000,00
08.244.0094.2.065.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES		63.116,10		63.116,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		62.384,60		62.384,60
3.3.90.32.00.00.00	Outros Materiasi de Distribuicao Graduit		38.099,40		38.099,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	Outros Materiasi de Distribuicao Graduit		24.285,20	24.285,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		731,50	731,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		731,50	731,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.464,10	468.540,64	471.004,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 ATENCAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		186.347,00		186.347,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		186.347,00		186.347,00
08.244.0094.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		186.347,00		186.347,00
08.244.0094.2.066.000	MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL		156.631,00		156.631,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.209,32		60.209,32
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		60.209,32		60.209,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.472,90		12.472,90
3.3.90.30.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.419,57		1.419,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.710,00		1.710,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.343,33		9.343,33
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.648,78		36.648,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		830,00		830,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.722,28		1.722,28
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		34.096,50		34.096,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.900,00		46.900,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULO DE TRACAO MECANICA		46.900,00		46.900,00
08.244.0094.2.067.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		14.880,00		14.880,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.880,00		14.880,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Det.Profiss.Demais		14.880,00		14.880,00
08.244.0094.2.068.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS		1.405,00		1.405,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		295,00		295,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		295,00		295,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.110,00		1.110,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		1.110,00		1.110,00
08.244.0094.2.071.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		13.431,00		13.431,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.431,00		13.431,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.301,00		11.301,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		2.130,00		2.130,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		186.347,00		186.347,00
	Total do Orgao	2.464,10	654.887,64		657.351,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		60.118,44	1.466.818,04	1.526.936,48
09.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		60.118,44		60.118,44
09.122.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		60.118,44		60.118,44
09.122.0050.2.072.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR		60.118,44		60.118,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.023,41		34.023,41
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		34.023,41		34.023,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.095,03		26.095,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.028,10		8.028,10
3.3.90.39.00.00.00	JUROS		8.102,05		8.102,05
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS - DEVEDORES		9.964,88		9.964,88
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			1.466.818,04	1.466.818,04
09.272.0070.0.000.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DE PREVIDENCIA ESTATUTARIA			1.466.818,04	1.466.818,04
09.272.0070.0.003.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS			1.466.818,04	1.466.818,04
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			1.124.088,46	1.124.088,46
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.037.786,21	1.037.786,21
3.1.90.01.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL			86.302,25	86.302,25
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			342.729,58	342.729,58
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL			316.364,36	316.364,36
3.1.90.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA			26.365,22	26.365,22
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			204.926,67	204.926,67
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			204.926,67	204.926,67
28.845.0073.0.000.000	ENCARGOS SOCIAIS			204.926,67	204.926,67
28.845.0073.0.004.000	DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA			204.926,67	204.926,67
3.3.20.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE			204.926,67	204.926,67
3.3.20.01.00.00.00	COMPENSACAO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE			204.926,67	204.926,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		60.118,44	1.671.744,71	1.731.863,15
	Total do Orgao		60.118,44	1.671.744,71	1.731.863,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS ESPECIAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao			77.403,26	77.403,26
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral			77.403,26	77.403,26
04.122.0050.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO			77.403,26	77.403,26
04.122.0050.0.011.000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			65.955,23	65.955,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			65.955,23	65.955,23
3.3.90.92.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			610,00	610,00
3.3.90.92.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			48.399,80	48.399,80
3.3.90.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.945,43	16.945,43
04.122.0050.0.012.000	RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO			11.448,03	11.448,03
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			11.448,03	11.448,03
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO			11.375,38	11.375,38
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO			72,65	72,65
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			894.841,77	894.841,77
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			654.468,42	654.468,42
28.843.0071.0.000.000	DIVIDA INTERNA			654.468,42	654.468,42
28.843.0071.0.005.000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL			654.468,42	654.468,42
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			654.468,42	654.468,42
3.1.91.13.00.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP			654.468,42	654.468,42
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			240.373,35	240.373,35
28.846.0072.0.000.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			19.821,72	19.821,72
28.846.0072.0.007.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			19.821,72	19.821,72
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			16.966,13	16.966,13
3.1.90.91.00.00.00	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL			3.110,60	3.110,60
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			13.855,53	13.855,53
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			2.855,59	2.855,59
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA			2.855,59	2.855,59
28.846.0073.0.000.000	ENCARGOS SOCIAIS			220.551,63	220.551,63
28.846.0073.0.006.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E AO INSS			220.551,63	220.551,63
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			220.551,63	220.551,63
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			215.855,94	215.855,94
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			47,69	47,69
3.3.90.47.00.00.00	MULTAS			500,00	500,00
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS			4.148,00	4.148,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			972.245,03	972.245,03
	Total do Orgao			972.245,03	972.245,03
	Total Geral	1.385.631,27	16.150.974,32	2.643.989,74	20.180.595,33

JOAO CARLOS SCOTTO
 PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
 CONTADOR CRCRS 43.357