

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - CAMARA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.673,31
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		49.673,31	
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.673,31		
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	49.673,31		
34690.71.01.00.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.	49.673,31		
3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)-CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.342,83
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.342,83	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.342,83		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	7.342,83		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.342,83		
33191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.342,83		
33191.13.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	7.342,83		
2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.035.143,74
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.736.901,82	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.736.901,82		
33190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	67.998,74		
33190.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	63.932,35		
33190.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	4.066,39		
33190.03.00.00.00.00	PENSOES	177.122,66		
33190.03.01.00.00.00	CIVIS	163.391,96		
33190.03.03.00.00.00	13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS	13.730,70		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.707,24		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.707,24		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	10.707,24		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	535,26		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	535,26		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	535,26		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	1.150.967,32		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	553.129,79		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	553.129,79		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	14.086,84		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.010,88		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	25.756,61		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	34.594,22		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	57.174,25		
33190.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.933,08		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.697,83		
33190.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.108,39		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	396.475,43		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218.376,25		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	5.947,67		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	5.947,67		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	212.428,58		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	125.203,98		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	87.224,60		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	44.674,39		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	44.674,39		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.255,26		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	32.255,26		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA				
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	34.264,70		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.264,70		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	22.822,70		
33191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.442,00		
33191.13.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	11.442,00		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.241,92	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.241,92		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.201,46		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	13.201,46		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.173,63		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	561,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.779,94		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342,65		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.009,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.186,60		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	673,90		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	3.917,15		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	820,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.502,39		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	85,00		
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	125,00		
33390.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	171,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.716,05		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	5.046,88		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.796,96		
33390.33.96.00.00.00	PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.	1.872,21		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	237.150,78		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.744,00		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60,00		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.250,00		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	18.713,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	4.145,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	700,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	1.019,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.130,39		
33390.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	30,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.062,87		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	47.425,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.450,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.958,76		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	605,20		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	23,10		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.348,77		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	4.290,60		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.410,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	810,00		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	342,64		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	4.326,64		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	150,00		
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS	670,00		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	86.235,81		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA				
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	86.235,81		
2002 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.175,82
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.175,82	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.175,82		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,82		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.775,82		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.400,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	7.400,00		
2004 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS -CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.599,36
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.599,36	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.599,36		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,00		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.490,00		
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	1.489,00		
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	1.419,00		
33390.31.05.00.00.00	ORDENS HONORIFICAS	70,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.620,36		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.650,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.970,36		
2005 - DIVULGAÇÃO OFICIAL - CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.499,70
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.499,70	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.499,70		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.499,70		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	168,00		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.331,70		
2006 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.547,40
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.547,40	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.547,40		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.547,40		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.089,50		
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.135,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	349,90		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	301,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.788,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	1.080,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	11.608,00		
34490.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	196,00		
2007 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS - CAMARA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	150,00		
33390.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	150,00		
			Total:	2.146.132,16

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2**Unidade: GABINETE PREFEITO MUNICIPAL - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1002 - AUXILIO AO CONSELHO REG. RIO DA VARZEA - (COREDE)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.190,52
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.190,52	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	11.190,52		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.190,52		
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	11.190,52		
2008 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.021.986,89
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.864,75	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.864,75		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.419,36		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.419,36		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	2.419,36		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	576.253,57		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.943,63		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	292.943,63		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	28,03		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	6.696,34		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.092,61		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.132,97		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	5.254,89		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	30.927,35		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.307,94		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	37.117,18		
33190.11.73.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SCI	31.103,79		
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO	6.013,39		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	174.752,63		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.734,07		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	118.734,07		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	78.078,04		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	40.656,03		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	4.052,10		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.052,10		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.161,15		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	15.161,15		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	107.266,99		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	107.266,99		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO	107.266,99		
33191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS-OPERACOES INTRA-ORÇAMEN	1.977,51		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.977,51		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	1.977,51		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.122,14	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.122,14		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.610,50		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	9.610,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.052,28		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	326,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.210,48		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,80		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.648,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	350,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.100,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2**Unidade: GABINETE PREFEITO MUNICIPAL - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2008 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE				
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.234,07		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2.278,12		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	215,00		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	2.423,10		
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	317,85		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	174.225,29		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	137.792,49		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	300,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	200,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.292,06		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.630,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.931,78		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.713,44		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	5.300,68		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	303,14		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	420,80		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.170,90		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.170,00		
2009 - RECEPÇÕES E HOMEANGENS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	125,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	125,00		
2010 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			887,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		887,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	887,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	125,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	486,00		
2011 - DIVULGACAO OFICIAL GABINETE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.556,90
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.556,90	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.556,90		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.556,90		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,00		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.504,90		
2012 - MANUENÇÃO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.464,17
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.464,17	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.464,17		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.461,55		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.340,63		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.120,92		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.002,62		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.245,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.757,62		
2505 - AUXILIO PARA REDE MESTRE DE ARTES MARCIAIS				

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2**Unidade: GABINETE PREFEITO MUNICIPAL - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2505 - AUXILIO PARA REDE MESTRE DE ARTES MARCIAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.200,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	7.200,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.200,00		
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	7.200,00		
			Total:	1.055.410,48

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1004 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.876,89
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.876,89	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.876,89		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.876,89		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	47.876,89		
1005 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO - FEP				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.198,45
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.198,45	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.198,45		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.198,45		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	28.198,45		
1010 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			236.363,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		236.363,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.363,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236.363,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	236.363,00		
1393 - PAVIMENTAÇÃO CAMPUS UFSM-CESNORS (0.001)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.800,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.800,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.800,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.800,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	7.800,00		
1483 - PROGRAMA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO PAC 2				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.434.453,62
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.434.453,62	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.434.453,62		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.434.453,62		
34490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	209.900,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.224.553,62		
1484 - PROGRAMA URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIO PAC 2-CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.252,60
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.252,60	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.252,60		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.252,60		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.252,60		
1492 - INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM RUA RIO BRANCO				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			487.500,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		487.500,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.500,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	487.500,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	487.500,00		
1493 - INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM RUA RIO BRANCO-CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.809,95
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.809,95	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.809,95		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.809,95		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.809,95		
2013 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS				

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2013 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.608,04
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		849.602,33	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.602,33		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	845,74		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	845,74		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	845,74		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.389,35		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.389,35		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	16.389,35		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	233,93		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	233,93		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	233,93		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	629.290,66		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.852,11		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	350.852,11		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	43,49		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.452,07		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	67.617,33		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	507,44		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	41.945,91		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.391,12		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.481,19		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.305,75		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	6.331,31		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	6.331,31		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.974,44		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	36.690,20		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	17.284,24		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	88.623,01		
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES	5.467,20		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	83.155,81		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.875,84		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	30.875,84		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.965,24		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.965,24		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC	14.965,24		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	8.072,81		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.072,81		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	8.072,81		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.005,71	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.005,71		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.699,85		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.608,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.882,59		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.241,40		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	507,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.622,63		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	888,99		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	611,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	668,60		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.680,28		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2013 - MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS				
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	1.589,36		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	345,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.800,00		
33390.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.800,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	26.505,86		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	84,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	393,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.022,49		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.716,36		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.185,00		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	7.603,80		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	133,30		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	130,43		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	192,00		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	6.406,68		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	6.406,68		
2014 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.220,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.220,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.220,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.220,00		
34490.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS	2.220,00		
2015 - MANUT.VEÍCULOS/MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			541.706,97
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.706,97	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.706,97		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.179,82		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333.536,16		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	143,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	510,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	124,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	147.866,66		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	59.527,15		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	58.504,66		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	189,25		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	833,24		
2016 - CONSTRUÇÃO/MANUT.E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.527,62
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.527,62	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.527,62		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.445,60		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.968,10		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	477,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.082,02		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.082,02		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.456,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.456,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.456,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.456,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2016 - CONSTRUÇÃO/MANUT.E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS				
34490.51.93.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS	5.456,00		
			Total:	4.746.773,14

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1013 - CONSTRUÇÃO CRECHE VISTA ALEGRE - CONV.Nº 830464/2007				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.196,53
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		111.196,53	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.196,53		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111.196,53		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	111.196,53		
1014 - EQUIPAR/CONST.CRECHE V.ALEGRE-CONV.830464/07-FUNDEB-CONTRAP.				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.456,40
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		122.456,40	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.456,40		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	122.456,40		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	122.456,40		
1075 - AQUISIAO MOBILIARIO - CRECHE VISTA ALEGRE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.790,02
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.790,02	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.790,02		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.790,02		
34490.52.10.00.00.00	APARELHOS EQUIP./ESPORTES E DIVERSOES	4.450,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	4.190,02		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	29.150,00		
1076 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - CRECHE VISTA ALEGRE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.186,20
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.186,20	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.186,20		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.186,20		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.406,20		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.780,00		
1097 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (1190)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.144.460,50
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.144.460,50	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.144.460,50		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.144.460,50		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.860,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	122.280,50		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.984.320,00		
1155 - PROGRAMA PROFESSOR DIGITAL - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.310,32
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.310,32	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.310,32		
33390.45.00.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	9.310,32		
33390.45.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	9.310,32		
1290 - CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AMARAL - PAC2				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			625.462,47
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		625.462,47	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.462,47		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	625.462,47		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	625.462,47		
1325 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (1176)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.200,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.200,00	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1325 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (1176)				
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.200,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.200,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	94.875,22		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.770,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.554,78		
1377 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL JULIO PEREIRA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.500,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.500,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.500,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97.500,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	97.500,00		
1378 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESC.MUN.JULIO PEREIRA-CONTRAP.				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.365,71
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.365,71	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.365,71		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.365,71		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.365,71		
2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.221.981,51
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.906.175,34	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.906.175,34		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.306,28		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	89.733,12		
33190.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES	89.733,12		
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.573,16		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	234.746,47		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	234.746,47		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	234.746,47		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	335,87		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	335,87		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	335,87		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	1.334.832,85		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	746.232,44		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	746.232,44		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	10.588,57		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	760,80		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	2.309,45		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.576,33		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	61.102,72		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.100,92		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	235.057,96		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	272,00		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	191.553,16		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.952,20		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	270,00		
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO	270,00		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	53.056,30		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.472,03		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	3.228,64		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	3.228,64		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.243,39		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - MDE				
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	12.243,39		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	12.894,17		
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES	3.536,27		
33190.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.357,90		
33190.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.371,95		
33190.46.00.02.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	138.371,95		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.526,78		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	23.526,78		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZAÇÃO P/DEMISSÃO SERVID/EMPREGADO	23.526,78		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	28.688,94		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.688,94		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	22.015,33		
33191.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INA	6.673,61		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.806,17	
33390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.806,17		
33390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.660,00		
33390.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	33.660,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.007,83		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	532,82		
33390.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	637,04		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.738,00		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	323,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.554,25		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.468,30		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	434,30		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	939,73		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.879,39		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	501,00		
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00		
33390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRAS	576,65		
33390.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	576,65		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.366,60		
33390.33.03.00.00.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	10,00		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGOGOS	2.474,60		
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	882,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.760,00		
33390.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.280,00		
33390.36.28.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	480,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	248.435,09		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120,00		
33390.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00		
33390.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.058,50		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	62,00		
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.739,20		
33390.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,27		
33390.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,54		
33390.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	380,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.078,80		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - MDE				
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.514,12		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.100,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.205,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	351,60		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	114.500,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.318,60		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.800,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.685,73		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	800,00		
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL	2.550,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.430,34		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	7.381,06		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	724,50		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	198,00		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	279,00		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	81.575,83		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	81.575,83		
2018 - MANUTENCAO ENSINO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.516.495,74
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.516.495,74	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.516.495,74		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.422,38		
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.422,38		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.988,38		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.988,38		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2.988,38		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	5.139.202,76		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.156.334,39		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	4.156.334,39		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	8.387,19		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	8.300,61		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	3.266,33		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179.096,63		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	333.660,75		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	4.832,49		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	284.361,47		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160.962,90		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.706,67		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	19.827,18		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	19.827,18		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.879,49		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	30.879,49		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	231.278,46		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	231.278,46		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	82.897,09		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.897,09		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	82.897,09		
2019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.138.940,83
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		967.820,88	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	967.820,88		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.428,25		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.428,25		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	26.428,25		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	44,00		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44,00		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	44,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	645.945,23		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	407.839,79		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	407.839,79		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.928,99		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	31.357,86		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	2.672,24		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.154,57		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.309,59		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.677,81		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	114.102,64		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	46.998,02		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.903,72		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.951,25		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	2.530,39		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	2.530,39		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.420,86		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.420,86		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	257.480,32		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	257.480,32		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	27.971,83		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.971,83		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	27.971,83		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.119,95	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.119,95		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.947,95		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229,90		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	1.355,13		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	506,30		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.353,23		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	198,00		
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	145,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.744,29		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	30,10		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	139.172,00		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	77.576,88		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	1.561,86		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	40,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.504,24		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	19.596,98		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.740,76		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.651,28		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.069,00

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.069,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.069,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	139,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	930,00		
2020 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS-MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.493,79
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.493,79	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.493,79		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.245,42		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.160,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.151,90		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.560,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.346,74		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	437,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	10.426,30		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.657,54		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	854,50		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.629,50		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.091,94		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.930,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	85.248,37		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.205,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.124,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	175,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	951,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSERVACAO DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	270,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	53.208,69		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.275,85		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.324,14		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.015,89		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.100,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.900,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.900,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.900,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.900,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.900,00		
2021 - CONSTR/AMPL.E MANUTENCAO DE ESCOLAS-FUNDEB				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.473,14
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.473,14	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.473,14		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.401,14		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.401,14		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	72,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	72,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2022 - PROGRAMA SALARIO EDUCACÃO DA UNIÃO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			408.723,09
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.723,09	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.723,09		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.133,43		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.572,03		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	520,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	2.155,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	963,30		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.384,24		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.466,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	328,82		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	208.428,84		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	76,20		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	60,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	103.589,66		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	2.856,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	540,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80.472,11		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	240,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.040,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	17.281,55		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.397,95
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.397,95	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.397,95		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.277,95		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	130.277,95		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	120,00		
2026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.735,90
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.735,90	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.735,90		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.735,90		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.735,90		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
2027 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO P/SECRETARIA E ESCOLAS-MDE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.460,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.460,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.460,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.460,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	198,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.857,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	11.405,00		
2028 - MANUTENÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR -MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.636,36

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2028 - MANUTENÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR -MDE				
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.636,36	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.636,36		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.639,69		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.899,77		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	56.739,92		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	24.996,67		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	21.183,25		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.813,42		
2029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			272.989,31
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.989,31	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.989,31		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.880,00		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	250.880,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	22.109,31		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.430,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	20.679,31		
2030 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			247.708,73
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.708,73	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.708,73		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.534,83		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.252,79		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	164.282,04		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	82.173,90		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	82.173,90		
2031 - PROGRAMA AABB COMUNIDADE - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			192.391,64
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.300,64	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.300,64		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	177.300,64		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.762,03		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	129.762,03		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.816,62		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	20.532,21		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	13.265,59		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.924,19		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.091,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.091,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.492,20		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.121,35		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,40		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	941,62		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	421,83		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	598,80		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			239,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		239,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	239,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2031 - PROGRAMA AABB COMUNIDADE - MDE				
2032 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.814,75
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.814,75	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.814,75		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.447,96		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	729,62		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	98.718,34		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	43.366,79		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	43.366,79		
2034 - CONSTR./AMPL/E MANUT.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.025,12
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.025,12	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.025,12		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.366,23		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.242,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	76.115,28		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	604,35		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.627,31		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	15.094,49		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.733,40		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	875,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	419,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20,40		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	470,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	95.658,89		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	237,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	145,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	24.610,52		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.823,38		
33390.39.54.00.00.00	SERVICOS DE CRECHES E ASSIS.PRE-ESCOLAR	54.670,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.892,99		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.680,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.600,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.014,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.014,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.014,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.014,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	957,00		
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.755,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.290,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	2.518,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.494,00		
2035 - CONSTR./AMPL.E MANUT.ESC.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.962,40
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.962,40	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.962,40		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.445,30		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	386,88		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.926,12		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	227,90		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2035 - CONSTR/AMPL.E MANUT.ESC.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB				
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	144,40		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	280,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.480,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.517,10		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	80,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	80,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.997,04		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.562,50		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	707,56		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	90,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.258,44
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.258,44	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.258,44		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.258,44		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.258,44		
2036 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.860,08
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.860,08	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.860,08		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.860,08		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.026,59		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	833,49		
2037 - AUXILIO A APEES				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.934,90
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.934,90	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	117.953,88		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	117.953,88		
33350.41.00.08.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.807,60		
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	111.146,28		
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.981,02		
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.981,02		
33390.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.981,02		
2038 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.968,23
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.968,23	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.968,23		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,23		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.102,61		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	865,62		
2039 - MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.833,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.833,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.833,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	383,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.300,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.300,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.025,00	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2039 - MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR - MDE				
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025,00		
34490.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.025,00		
2040 - APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE - MDE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	72.000,00		
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00		
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL	72.000,00		
2041 - MERENDA ESCOLAR - MUNICIPIO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.918,91
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.918,91	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.918,91		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.347,68		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	78.961,88		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	280,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	25,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	80,80		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	571,23		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	571,23		
2042 - PROGRAMA PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.888,92
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.888,92	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.888,92		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.888,92		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	75.888,92		
2043 - PROGRAMA PNAEC - CRECHE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.498,64
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.498,64	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.498,64		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.498,64		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	48.498,64		
2044 - PROGRAMA PNAEP - PRE-ESCOLAR				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.362,03
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.362,03	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.362,03		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.362,03		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	31.362,03		
2045 - PROGRAMA PNAE - EJA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.469,77
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.469,77	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.469,77		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.469,77		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.469,77		
2270 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.990,39
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.990,39	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.990,39		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.990,39		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: SECRETARIA DA EDUCACAO - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2270 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.034,74		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.892,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.011,55		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	51,60		
			Total:	14.731.388,72

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4**Unidade: MDE - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHO NA ESCOLA - MDE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.727,58
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		192.727,58	
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.727,58		
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	192.727,58		
34690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAI	192.727,58		
			Total:	192.727,58

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1277 - PROGRAMA DEFESA CIVIL - AÇÕES DE EMERGENCIA (RV 1183)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.440,10
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.440,10	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.440,10		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.840,10		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.066,10		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.774,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.600,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.600,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.448,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.448,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.448,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,00		
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS	6.448,00		
1455 - DEVOLUCAO RECURSOS PROGRAMA PRONAT CONSTRUÇÃO QUIOSQUI Nº233.776-99/2007				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.064,56
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.064,56	
34420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	56.064,56		
34420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.064,56		
34420.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO	56.064,56		
1470 - DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS ENTREPOSTO DO MEL PRODESA (RV1133)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.492,89
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.492,89	
34420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.492,89		
34420.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.492,89		
34420.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO	1.492,89		
1478 - CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMNTO DE AGUA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.990,39
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.990,39	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.990,39		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	44.990,39		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	44.990,39		
1479 - CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMNTO DE AGUA - CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.663,53
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.663,53	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.663,53		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.663,53		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.663,53		
2047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			741.070,13
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.305,19	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.305,19		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.537,10		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	79.537,10		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	79.537,10		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.775,22		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.775,22		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	11.775,22		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	432.144,74		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.831,26		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	247.831,26		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2047 -	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA			
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	1.792,04		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	2.820,25		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.547,93		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	34.601,94		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	7.301,72		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	27.191,98		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.387,68		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.669,94		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.883,39		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	3.483,46		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	3.483,46		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.399,93		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	27.291,23		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	18.108,70		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	40.890,07		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.890,07		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.803,58		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	18.803,58		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.934,69		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	16.934,69		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO	16.934,69		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	10.336,40		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.336,40		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	10.336,40		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.764,94	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.764,94		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	509,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	509,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.849,99		
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES	40,74		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.922,81		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	724,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	345,85		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	395,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,90		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.088,89		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	24,80		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	186,00		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	150,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	36,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	33.884,18		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	33.884,18		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	35.980,70		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.878,85		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	2.186,36		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	70,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	773,23		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78,10		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.806,32		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.188,16		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA				
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	380,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.998,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.030,26		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	210,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	140,85		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	378,20		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	936,62		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	862,95		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	7.464,00		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	7.464,00		
33390.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.355,07		
33390.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.355,07		
2048 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
34000.00.00.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			109,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		109,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	109,00		
2052 - CONSTR.POÇOS E MANUT.REDES DE AGUA INTERIOR				
33000.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES			98.953,06
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		98.953,06	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.953,06		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	875,40		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122,95		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	704,45		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	48,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	98.077,66		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	98.074,30		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3,36		
2053 - PROGRAMA MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA BIOCMBUSTIVEL				
33000.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES			18.000,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		18.000,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	18.000,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	18.000,00		
33350.41.03.00.00.00	INSTIT.DE PESQUISA E DESENV.TECNOLOGICO	18.000,00		
2056 - ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITAÇÃO AS FAMILIAS RURAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES			84.240,37
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		84.240,37	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.240,37		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.849,45		
33390.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS	20.849,45		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	63.390,92		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.390,92		
2059 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
33000.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES			2.294,84
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		2.294,84	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.294,84		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,50		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	14,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2059 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.741,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	539,34		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	539,34		
2060 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUARIA LEITEIRA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			666,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	666,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666,00		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	666,00		
2063 - PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			928,34
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		928,34	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	928,34		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418,34		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	418,34		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	510,00		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	260,00		
2065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO-AMBIENTE (1139)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.302,77
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.302,77	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.302,77		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	17.302,77		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.419,47		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	2.883,30		
2066 - MANUT.VEICULOS E MAQUINAS SECRETARIA AGRICULTURA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.836,14
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.836,14	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.836,14		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.136,71		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.483,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	272,25		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	65,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	604,40		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	47.712,06		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	27.699,43		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.291,05		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	408,38		
2067 - PATRULHA AGIRICOLA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.700,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.700,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.700,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00		
34490.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS	13.700,00		
			Total:	1.213.200,12

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1015 - APOIO AOS DESPORTISTAS PALMEIRENSE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		
33390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	2.500,00		
33390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00		
1058 - AUXILIO CTG SINUELO DA QUERENCIA-IX CANTO DOS ERVAIS (RV-1168)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	12.000,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	12.000,00		
1333 - CONSTRUÇÃO RAMPA ACESSO 2º PISO CENTRO CULTURAL (RV 1168)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.858,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.858,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.858,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.858,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.858,00		
1334 - COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO ANFITEATRO E VIDEOTECA CENTRO CULTURAL (1168)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.530,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.530,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.530,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.530,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.530,00		
1460 - AUXILIO PARA ESCOLINHA CT DE FUTSAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	3.500,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.500,00		
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	3.500,00		
1462 - AUXILIO PARA CENTRAL TEAM ATHETES LTDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	1.500,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.500,00		
33350.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.500,00		
1475 - CONSTRUÇÃO MONUMENTOI IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.367,90
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.367,90	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.367,90		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.367,90		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.367,90		
1490 - CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO MUTIRÃO				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
1491 - CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO MUTIRÃO-CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.101,49

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1491 - CONSTR.	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRO MUTIRÃO-CONTRAPARTIDA			
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.101,49	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.101,49		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49.101,49		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	49.101,49		
2068 - MANUT. ATIV.	SECRETARIA CULTURA,DESP.TURISMO			
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			561.421,19
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.560,05	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.560,05		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.683,87		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.683,87		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	3.683,87		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	44,00		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44,00		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	44,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	342.483,93		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.638,41		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	189.638,41		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	675,69		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.088,16		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	32.975,61		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	6.710,47		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	21.222,58		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.691,82		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.481,19		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.257,31		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	4.204,64		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	4.204,64		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	55.052,67		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	36.245,68		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	18.806,99		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	24.518,61		
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES	5.467,00		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	19.051,61		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.111,41		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	15.111,41		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.766,71		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.766,71		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADOC	22.766,71		
33191.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	3.694,21		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.694,21		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	3.694,21		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.861,14	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.861,14		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.740,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	3.740,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,70		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	654,50		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.582,80		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	31,40		
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.365,00		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.100,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2068 - MANUT. ATIV.SECRETARIA CULTURA,DESP.TURISMO				
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	1.106,00		
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI	1.106,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	75.281,44		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.698,49		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.265,65		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.522,50		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	40.941,50		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.200,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	87,93		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	847,84		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.618,73		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	5.618,73		
2070 - EQUIPAR E MANTER O PREDIO DO CENTRO CULTURAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.465,28
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.465,28	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.465,28		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	9.965,28		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	7.000,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	511,97		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.253,31		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.200,00		
2071 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAI				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.770,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.770,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.770,00		
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	1.932,00		
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI	1.932,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.838,00		
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.190,00		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.000,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	648,00		
2072 - APOIO E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.409,75
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.409,75	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.409,75		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,55		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.445,55		
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	2.334,20		
33390.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	2.334,20		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	11.630,00		
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL	11.630,00		
2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			630,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630,00	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES				
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630,00		
33390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630,00		
33390.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	630,00		
2075 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA/VIDEOTECA E MUSEU				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			363,70
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363,70	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363,70		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	363,70		
33390.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	363,70		
2076 - MANUTENÇÃO VECIULOS DA SEC.CULT.DESP.E TURISMO				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.732,33
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.732,33	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.732,33		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.732,33		
33390.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	378,80		
33390.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.353,53		
2078 - CONSORCIO - CONDESUS ROTA DO YUCUMA				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250,00
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,00	
33370.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	250,00		
33371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	250,00		
33371.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	250,00		
2196 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CENTROS TRADICAO GAUCHAS -CTGS)				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.207,00
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.207,00	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.207,00		
33390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	5.887,00		
33390.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAI	3.384,00		
33390.31.02.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	2.503,00		
33390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.320,00		
33390.33.03.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.320,00		
33390.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
2248 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO PARQUE EXPOSICAO (1168)				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.059,63
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.059,63	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.059,63		
33390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.059,63		
33390.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES	3.900,00		
33390.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.628,63		
33390.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.531,00		
2260 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A SEMANA DO EVANGELHO				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.000,00		
33390.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00		
33390.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.700,00		
33390.39.70.00.00	CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMUL	300,00		
2407 - CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA (RV-1168)				

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2407 - CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA (RV-1168)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			303.804,50
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.804,50	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.804,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.376,36		
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES	3.900,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.295,24		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	1.681,12		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.410,00		
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRAS	83.213,00		
33390.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI	6.800,00		
33390.31.02.00.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	76.413,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	800,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.142,34		
33390.36.05.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS	5.466,65		
33390.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	27.125,69		
33390.36.96.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC.	27.550,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	151.272,80		
33390.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN.	25.300,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	500,00		
33390.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	40.289,67		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.093,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.410,00		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	22.817,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	14.207,15		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.000,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.033,98		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	8.422,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	1.200,00		
			Total:	1.216.470,77

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1207 - CONSTR.AMPL. E REFORMA CENTRO COMUNIT.VILA AMARAL				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.310,57
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.310,57	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.310,57		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.310,57		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	39.310,57		
1278 - PROGRAMA IGD - SUAS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			722,82
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		722,82	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	722,82		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722,82		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	503,82		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	219,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.191,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.191,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.191,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.191,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.084,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.538,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	539,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.617,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.413,00		
1466 - PROGRAMA CREAS-CENTRO REF.ESP.EM ASSIST.SOCIAL (1167)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.366,98
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.819,12	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.819,12		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	17.411,72		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	14.309,87		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	14.309,87		
33190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇOES P/TEMPO DETERMINAD	3.101,85		
33190.04.99.01.00.00	CONTRATAÇAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	3.101,85		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	12.407,40		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.407,40		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	12.407,40		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.547,86	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.547,86		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.271,35		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	90,00		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.498,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118,75		
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.305,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	14.150,60		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.520,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.276,51		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	811,08		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	433,62		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.908,01		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	500,00		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2079 -	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL			
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			995.182,15
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		924.524,87	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	924.524,87		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.233,43		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	3.233,43		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	3.233,43		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.067,45		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.067,45		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	33.067,45		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	44,00		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44,00		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	44,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	707.835,05		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	466.260,89		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	466.260,89		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.144,86		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	466,26		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.729,76		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	53.283,76		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	1.217,49		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	47.280,97		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.170,80		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	64.280,26		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.955,20		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	5.038,47		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	5.038,47		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.916,73		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	31.916,73		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	64.119,44		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	64.119,44		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.557,68		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	32.557,68		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.069,01		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.069,01		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC	22.069,01		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	24.643,61		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.643,61		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	24.643,61		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.657,28	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.657,28		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.952,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.952,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.899,65		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.256,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	975,65		
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.320,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	160,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	60,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	279,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2079 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL				
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	446,20		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	300,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	22,00		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	124,20		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.626,96		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	10.626,96		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.832,47		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	110,00		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	2.030,40		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	215,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	95,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	869,84		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.568,82		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	569,63		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.633,03		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.146,55		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.160,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	106,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	351,22		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	638,58		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	23.739,60		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	23.739,60		
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00		
33390.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00		
2080 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.339,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.339,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.339,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.339,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	149,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	2.750,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	440,00		
2081 - MANUTENÇÃO MINI USINA DE PÃO E LEITE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.092,30
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.092,30	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.092,30		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.189,20		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.124,20		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	9.903,10		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.517,35		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.385,75		
2082 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - COMDICA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.227,19
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.227,19	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	59.770,00		
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.770,00		
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL	59.770,00		
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.457,19		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,59		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2082 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - COMDICA				
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,59		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	327,60		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	327,60		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.126,00		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	140,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	636,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.045,00		
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.965,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	80,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	260,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			142,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		142,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	142,00		
2083 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.677,93
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.677,93	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.677,93		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.825,62		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	145,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,22		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.065,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	720,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	61,90		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.437,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	32.852,31		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	602,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.350,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.114,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.557,26		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.600,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	96,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	100,78		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	431,47		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.495,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.495,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.495,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.495,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	695,00		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	55.800,00		
2084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.008,25
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.410,85	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.410,85		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	138.540,90		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.364,17		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	10.364,17		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	786,00		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.314,53		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	124.076,20		
33190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARE	124.076,20		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.380,23		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.380,23		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	27.380,23		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.489,72		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	4.489,72		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.597,40	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.597,40		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80,40		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	80,40		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.465,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	212,50		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.083,50		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	169,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			279,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		279,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	279,00		
2085 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.893,83
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.893,83	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.893,83		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.154,15		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.677,77		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	61,86		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	38,90		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	490,82		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.599,16		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	51,04		
33390.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	149,60		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	27.818,58		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	27.818,58		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	11.921,10		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	96,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	120,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	3.800,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.925,88		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.505,17		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.774,47		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	100,78		
2086 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ASSEMAS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.632,36
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.632,36	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.632,36		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.931,09		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2086 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ASSEMAS				
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.809,22		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	670,89		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	372,98		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	19,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	59,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.701,27		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	370,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	871,53		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.429,32		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	30,42		
2088 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUT.SALÕES COMUNITARIOS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.254,02
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.254,02	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.254,02		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.254,02		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.013,57		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.240,45		
2089 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (1.138)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.551,17
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.261,83	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.261,83		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.261,83		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	2.261,83		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	2.261,83		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.289,34	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.289,34		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.509,54		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.724,06		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.249,68		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.705,14		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,90		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	164,30		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.341,55		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	42,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	120,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.120,91		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.800,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	21.979,80		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	70,00		
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.059,80		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20.400,00		
2093 - PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS - BIDO - API				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.858,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.858,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.858,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.858,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	818,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2094 - PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS-BIDO API-CONTRAPARTIDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			317,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,00		
2095 - PROGRAMA TRATAMENTO REAB.NIVEL C -TRT - APAE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.304,63
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.304,63	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	25.304,63		
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.304,63		
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL	25.304,63		
2096 - PROGRAMA TRAT.REAB.NIVEL C-TRT-APAE-CONTRAP.				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.055,31
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.055,31	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.055,31		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.055,31		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.869,44		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	2.938,67		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	247,20		
2098 - PROGRAMA ASEF - APOIO SOCIO EDUCATIVA FAMILIAR - PAC				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.843,90
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.843,90	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.843,90		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.843,90		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.843,90		
2103 - ABRIG.CRIANÇA/ADOLESC.SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			314.563,90
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.563,90	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.563,90		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	314.563,90		
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.563,90		
2104 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.556,83
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.069,46	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.069,46		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.425,44		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	19.425,44		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	19.425,44		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	21.644,02		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.403,28		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	20.403,28		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	1.240,74		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.487,37	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.487,37		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.146,57		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.570,77		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	679,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.920,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	372,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	604,80		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2104 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.340,80		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	540,80		
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.800,00		
2105 - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF - CONTRAP.				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.611,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.611,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.611,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	31.611,00		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	31.611,00		
2106 - MANUTENÇÃO CESBO - CESBO (RV 1130)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.136,76
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.136,76	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.136,76		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.515,52		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	32.116,84		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	402,62		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	446,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.127,05		
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.070,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	2.630,59		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.130,82		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	315,10		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	226,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.621,24		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	140,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.378,82		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	924,01		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	178,41		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.873,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.873,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.873,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.873,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	889,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	830,00		
34490.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	154,00		
2107 - ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.446,04
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.446,04	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.446,04		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.822,80		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	55,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.767,80		
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	36.776,81		
33390.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.566,81		
33390.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	15.210,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.778,33		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	44.147,44		
33390.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.630,89		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	35.068,10		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	501,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2107 - ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA				
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.832,50		
33390.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	868,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	866,60		
2108 - MANUTENÇÃO DO CEDEDICA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.688,68
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.688,68	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.688,68		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.688,68		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	9.688,68		
2109 - AUXILIOS E SUBVENÇÕES				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	90.000,00		
33350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00		
33350.43.01.00.00.00	INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL	90.000,00		
2110 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BEM ESTAR SOCIAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.724,53
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.724,53	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.724,53		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.187,19		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	380,00		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	240,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.537,19		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.537,34		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.235,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	302,34		
2111 - MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.699,48
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.699,48	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.699,48		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659,55		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90,02		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	569,53		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.039,93		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	772,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.267,93		
2403 - MANUTENÇÃO VEICULO DO CENTRO EDUCACIONAL-CESBO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.157,69
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.157,69	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.157,69		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.781,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.376,69		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	890,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	486,69		
2435 - PROGRAMA CRAS VOLANTE - (RV 1189)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.730,69
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.962,96	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2435 - PROGRAMA CRAS VOLANTE - (RV 1189)				
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.962,96		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	4.962,96		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.962,96		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	4.962,96		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.767,73	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.767,73		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,73		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.445,00		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.033,94		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,02		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,74		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.523,65		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.338,38		
2436 - PROGRAMA CRAS VOLANTE - CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.717,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.717,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.717,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.717,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.837,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	880,00		
			Total:	2.431.650,01

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1106 - AQUISICAO	VEICULOS ILUMINAÇÃO PUBLICAS (RV-1086)			
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.100,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.100,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.100,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	33.100,00		
1344 - INFRAEST.ESPORTIVA EM PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.REP.Nº 0334189-20/2010				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.500,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.500,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.500,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97.500,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	97.500,00		
1345 - INFRAEST.ESP.PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.REP.Nº0334189-20/2010-CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.229,13
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.229,13	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.229,13		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.229,13		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	42.229,13		
2112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS ESSENCIAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.637.952,70
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.588.164,89	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.164,89		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.582,88		
33190.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	11.582,88		
33190.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT	11.582,88		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.812,32		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.812,32		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	50.812,32		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	506,00		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	506,00		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	506,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	1.137.849,16		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	662.775,73		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	662.775,73		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	20.772,35		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	2.291,46		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	69.907,60		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.741,93		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.061,41		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	84.249,28		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	8.536,78		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	85.025,95		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.194,23		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.292,44		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.580,68		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	14.862,01		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	14.862,01		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.092,58		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	61.880,85		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.211,73		
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.626,09		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	189.849,67		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2112 -	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS ESSENCIAIS			
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	189.849,67		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	72.046,74		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	72.046,74		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.531,66		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.531,66		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO	14.531,66		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	27.405,78		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.405,78		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	27.405,78		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.787,81	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.787,81		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.652,54		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.793,25		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	2.610,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	979,64		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	711,50		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	53,70		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.815,45		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	131,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	28.831,38		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.570,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	331,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.368,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSERVACAO DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	360,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	380,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.541,89		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	10.807,20		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	65,73		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	808,76		
33390.39.99.01.00.00	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS	808,76		
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.303,89		
33390.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.303,89		
2113 -	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA SERV.ESSENCIAIS			
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.908,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.908,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.908,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	1.579,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	329,00		
2114 -	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			826.899,17
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		826.899,17	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	826.899,17		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.804,85		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.937,16		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	1.280,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.533,60		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	459,30		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 **Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2114 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.660,00		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	829,69		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	89,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,10		
33390.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	430.683,92		
33390.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	430.683,92		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	385.410,40		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	321,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	355,50		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	384.733,90		
2115 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-LIVRE				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.255,50
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.255,50	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.255,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.935,50		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.935,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	320,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	90,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	230,00		
2116 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			740.028,22
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.028,22	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.028,22		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.585,43		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	734,10		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	118.887,77		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	122,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	819,56		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	22,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	604.904,71		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	240,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	8.420,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	596.244,71		
33390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.538,08		
33390.47.22.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO ILUMINACAO PUBL.	14.538,08		
2119 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICAS PUBLICAS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.449,10
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.449,10	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.449,10		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	25.449,10		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.449,10		
2120 - MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.220,50
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.220,50	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	33.000,00		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.000,00		
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.000,00		
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	220,50		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	220,50		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2121 - CONSTR/AMPLIACAO E MANUT.PARQUES.E PRACAS MUNICIPAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			207.473,40
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.473,40	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.473,40		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.664,84		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	109,50		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.823,44		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	37,50		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	460,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	100,30		
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.717,00		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	181,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236,10		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	182.808,56		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	330,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	700,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	178.011,82		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.316,74		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	450,00		
2122 - CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E MANUT.CEMITERIOS MUNICIPAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.164,65
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.164,65	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.164,65		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870,00		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	870,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.294,65		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.294,65		
2123 - MANUTENÇÃO VEICULOS E MAQUINAS SEC.ESSENCIAIS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			171.869,50
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.869,50	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.869,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.355,83		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.588,20		
33390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES	30,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	536,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	85.201,63		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	35.513,67		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.213,90		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.281,28		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	18,49		
2197 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - LIVRE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			301.162,60
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.162,60	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.162,60		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301.162,60		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	301.162,60		
2198 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - FEP				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.008,45
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		193.008,45	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.008,45		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	193.008,45		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2198 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - FEP				
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	193.008,45		
2199 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - CIDE				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.834,04
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.834,04	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.834,04		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.834,04		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	63.834,04		
2200 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARADAS DE ONIBUS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	500,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	500,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.253,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.253,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.253,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.253,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.253,00		
			Total:	4.382.807,96

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: FUNREBOM - 2

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.900,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.900,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.900,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.900,00		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	42.900,00		
2124 - MANUT./REFORMA PREDIO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.343,20
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.343,20	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.343,20		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.343,20		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	393,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.888,20		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	62,00		
2125 - REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.053,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.053,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.053,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.053,00		
34490.52.24.00.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.750,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	395,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908,00		
2126 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.178,38
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.178,38	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.178,38		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.319,37		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	112,00		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	196,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.414,51		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	181,40		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	1.401,96		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	542,20		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	731,20		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.449,80		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.056,50		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	108,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551,80		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.859,01		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	384,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	130,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	409,90		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	156,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.349,11		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	430,00		
2127 - MANUTENÇÃO VEICULOS CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.637,36
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.637,36	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.637,36		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.171,78		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8 Unidade: FUNREBOM - 2

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2127 -	MANUTENÇÃO VEICULOS CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM			
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.171,78		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.465,58		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.465,58		
			Total:	83.111,94

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.436,73
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.436,73	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.436,73		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.436,73		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.436,73		
1018 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA MORADIA POPULAR				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.000,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00		
34490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	135.000,00		
34490.61.03.00.00.00	TERRENOS	135.000,00		
2128 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			494.804,34
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.856,59	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	412.856,59		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.493,06		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.493,06		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	3.493,06		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	346.102,10		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	139.313,33		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	139.313,33		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	35.646,16		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.262,72		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.300,70		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	59.925,68		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	543,44		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	26.070,18		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.224,45		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	61.815,44		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.932,33		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	1.592,16		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	1.592,16		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.340,17		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.717,30		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	19.622,87		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	6.227,38		
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES	5.467,00		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	760,38		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.320,40		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	8.320,40		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.220,08		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	13.220,08		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGAD	13.220,08		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	6.561,24		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.561,24		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	6.561,24		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.947,75	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.947,75		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,50		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.826,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.655,40		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2128 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO				
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.580,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,50		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.614,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	164,00		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	19,90		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	76.465,85		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.777,64		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.280,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.644,81		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	640,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	4.030,30		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	240,00		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.080,00		
33390.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	101,93		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	2.837,10		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	815,40		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	26.538,67		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	26.538,67		
2129 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			936,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		936,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	936,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	936,00		
2132 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			690,34
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		690,34	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690,34		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401,56		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114,68		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	286,88		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	288,78		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	188,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	100,78		
			Total:	649.867,41

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
5 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			711.729,28
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		711.729,28	
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	711.729,28		
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	711.729,28		
34690.71.01.00.00.00	AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.	26.394,60		
34690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAI	685.334,68		
6 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.625,31
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		72.625,31	
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.625,31		
34690.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	72.625,31		
34690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	72.625,31		
7 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.517,74
34600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		169.517,74	
34690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.517,74		
34690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	169.517,74		
34690.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAI	169.517,74		
2133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.517.599,09
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.247,50	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.314.247,50		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.168,28		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.168,28		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	46.168,28		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	1.080.578,01		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	491.575,78		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	491.575,78		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	161.253,54		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	2.519,65		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.457,74		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	215.070,59		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	1.539,74		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	77.520,36		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.356,37		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	10.803,05		
33190.11.73.06.00.00	REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS	10.803,05		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.481,19		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.448,02		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	936,43		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	936,43		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.215,24		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	23.854,50		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	18.360,74		
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.296,35		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	59.831,50		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	59.831,50		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.767,56		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	29.767,56		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.661,80		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	21.661,80		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC	21.661,80		
33191.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	27.792,33		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.792,33		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	27.792,33		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.351,59	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.351,59		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.462,50		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	7.462,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.521,54		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.930,64		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.830,60		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	164,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	75,05		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	381,25		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	175.714,54		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.500,00		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	62.322,01		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	200,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	660,00		
33390.39.37.00.00.00	JUROS	481,68		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	282,23		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.975,50		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.267,80		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.963,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21.484,46		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	900,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	12.377,25		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	25,00		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	11.138,47		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	5.230,71		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.009,52		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.718,20		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	40.178,71		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	38.678,71		
33390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOE	1.500,00		
33390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.653,01		
33390.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.653,01		
2134 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.413,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.413,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.413,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.413,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	129,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.144,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.496,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	2.164,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3.480,00		
2135 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			341,77
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341,77	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2135 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341,77		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,99		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104,03		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	96,96		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	140,78		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	100,78		
2136 - DIVULGAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DA FAZENDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.174,45
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.174,45	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.174,45		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.174,45		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,00		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.122,45		
			Total:	2.495.400,64

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
8 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			275.037,69
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.037,69	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.037,69		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	275.037,69		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.037,69		
33191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.037,69		
33191.13.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	275.037,69		
9 - CONTRIBUIÇÃO A AFM (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.278,94
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.278,94	
33350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	61.278,94		
33350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	61.278,94		
33350.41.00.08.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.413,98		
33350.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	51.864,96		
2137 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.904.462,92
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.535.001,99	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.001,99		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	108.553,41		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	108.553,41		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	108.553,41		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	228,80		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	228,80		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	228,80		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	1.237.571,44		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	539.581,15		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	539.581,15		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	574,56		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	171.668,23		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	12.128,01		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.576,33		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.781,42		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	40.936,93		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	227.916,10		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	1.726,90		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	89.402,67		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.727,46		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	27.546,25		
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO	6.810,39		
33190.11.73.06.00.00	REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS	20.735,86		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	64.005,43		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.670,43		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	6.290,60		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	6.290,60		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.162,41		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	33.162,41		
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.217,42		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	40.886,73		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.886,73		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	50.000,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2137 -	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO			
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.138,29		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	23.138,29		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO	23.138,29		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	30.952,89		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.952,89		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	30.952,89		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.369.460,93	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.369.460,93		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.553,50		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.553,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.961,18		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	580,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.364,50		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.493,20		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	850,00		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210,80		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	10.972,19		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.816,55		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	286,44		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	387,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.912,10		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	339,20		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	1.523,40		
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	49,50		
33390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.708,36		
33390.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	16.708,36		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	34.295,58		
33390.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.550,00		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	28.745,58		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	582.901,63		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.450,00		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.765,51		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	20.640,58		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	50.995,28		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.666,65		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	250,00		
33390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.218,77		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.930,65		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.904,08		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	37.145,94		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	59.737,94		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.441,20		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	44.121,92		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.795,24		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	10.069,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	634,69		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	60,00		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	128.733,40		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	6.389,10		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	70,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2137 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO				
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.292,22		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	643,64		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	2.729,79		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.968,80		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	155,70		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	158,40		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	114.233,13		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	82.162,64		
33390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOE	32.070,49		
33390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	652.408,81		
33390.47.12.00.00.00	CONTRIBUCAO PARA O PIS/PASEP	640.147,43		
33390.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.	12.261,38		
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.719,77		
33390.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.719,77		
2138 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.576,38
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.576,38	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.576,38		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.576,38		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	505,38		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.388,00		
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	120,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.638,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	400,00		
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS	120,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.405,00		
2139 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.842,99
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.842,99	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.842,99		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.288,63		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	384,00		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.056,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	960,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	609,40		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	889,42		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.925,21		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	464,60		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	67.554,36		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	2.164,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.920,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.455,03		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.526,25		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	250,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.022,39		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.400,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.856,74		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	769,53		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	130,00		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.500,00		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	560,42		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2139 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
33390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	560,42		
2140 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			745,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		745,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	745,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	745,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	745,00		
2141 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.953,87
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.953,87	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.953,87		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	9.953,87		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.953,87		
2142 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.820,81
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.820,81	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.820,81		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,03		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	726,03		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	599,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	495,78		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	395,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	100,78		
2143 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - ESQUINA MAFALDA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.287,50
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.287,50	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.287,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.287,50		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.287,50		
2144 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SÃO BENTO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.085,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.085,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.085,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.085,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.085,00		
2145 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO INDUSTRIAL II				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.615,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.615,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.615,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.615,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.615,00		
2146 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA TEREZINHA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.820,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.820,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.820,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.820,00		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.820,00		
2147 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO QUEBRADO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.820,00

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2147 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO QUEBRADO				
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.820,00	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.820,00		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	8.820,00		
33390.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.820,00		
2148 - MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA ROSA				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.347,00
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.347,00	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.347,00		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.347,00		
33390.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.347,00		
			Total:	3.411.693,10

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11 Unidade: FAPS- FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDO - 2

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2149 - MANUTENÇÃO DO FAPS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.498,68
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		693.286,21	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.286,21		
33190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	448.106,08		
33190.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	413.380,49		
33190.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	34.725,59		
33190.03.00.00.00.00	PENSOES	245.180,13		
33190.03.01.00.00.00	CIVIS	225.540,88		
33190.03.03.00.00.00	13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS	19.639,25		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.212,47	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.212,47		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.212,47		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.150,00		
33390.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	62,47		
2249 - PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREFEITURA-RPPS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.615.186,52
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.615.186,52	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.615.186,52		
33190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.027.382,93		
33190.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	948.693,23		
33190.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	78.689,70		
33190.03.00.00.00.00	PENSOES	587.803,59		
33190.03.01.00.00.00	CIVIS	543.973,31		
33190.03.03.00.00.00	13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS	43.830,28		
			Total:	2.313.685,20

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2150 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.236,00
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.467,08	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.467,08		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.087,15		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.087,15		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	7.087,15		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	239.157,31		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	86.145,34		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	86.145,34		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	28.871,49		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	5.372,65		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	30.202,98		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	996,31		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	12.388,42		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.698,93		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.481,19		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.079,19		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.079,19		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	10.287,86		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	18.791,33		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.020,80		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	6.020,80		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.277,96		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	15.277,96		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC	15.277,96		
33191.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	2.844,67		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.844,67		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	2.844,67		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.768,92	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.768,92		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	518,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	518,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.500,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	120,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	44,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	33.306,92		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	528,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	90,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	120,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	204,32		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.519,27		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.609,20		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	380,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	449,50		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.177,74		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	4.801,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	84,87		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2150 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	534,00		
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL	145,61		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	1.425,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	43,72		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	17.944,69		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	17.944,69		
2152 - TRANSPORTAR TRABALHADORES P/EMPRESAS DE PANAMBI				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.001,60
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.001,60	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.001,60		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.001,60		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	29.001,60		
2153 - REALIZAÇÃO E/OU PARTICIP.CAMP.FEIRAS E PROM.DO COMERCIO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.500,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	12.500,00		
33390.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.500,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.000,00		
2155 - MANUTENÇÃO DA INCUBADORA EMPRESARIAL				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.444,63
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.444,63	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.444,63		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.444,63		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.102,92		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	241,91		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,80		
2157 - CAMPANHA NATAL PREMIADO E/OU NOTA PREMIADA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.934,00
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.934,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.934,00		
33390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	38.934,00		
33390.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	38.934,00		
2159 - MANUTENÇÃO AGENCIA DO IBGE DE PALMEIRA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.833,03
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.833,03	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.833,03		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.510,80		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	10.510,80		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.322,23		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.464,74		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.857,49		
			Total:	433.949,26

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1085 - RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO P/GASTOS COM SAUDE (RV-4004)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.952,78
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.952,78	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.952,78		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.952,78		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	99.952,78		
1110 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PAC				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.772.134,61
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.772.134,61	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.772.134,61		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.772.134,61		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.772.134,61		
1111 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PAC -CONTRAPARTIDA-ASPS				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.410,02
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.410,02	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.410,02		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.410,02		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.410,02		
1163 - CONSULTA POPULAR - EQUIPTOS PARA UBS (4265)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.709,54
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		136.709,54	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.709,54		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.709,54		
34490.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.040,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	73.888,20		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.503,45		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.484,95		
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS	323,94		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.469,00		
1190 - CONSTRUÇÃO REDE AGUA-SÃO CRISTOVÃO/SÃO FRANCISCO-PROSAN				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.817,80
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.817,80	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.817,80		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.817,80		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.817,80		
1273 - CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.117.200,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.117.200,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.200,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.117.200,00		
34490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	1.117.200,00		
1274 - CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR) -CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.800,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.800,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.800,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.800,00		
34490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	22.800,00		
1284 - PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE (4.929)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1284 - PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE (4.929)				
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114.960,56		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	114.960,56		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.039,44		
34490.52.10.00.00.00	APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES	65.039,44		
1285 - PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.816,14
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.816,14	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.816,14		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.816,14		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.816,14		
1429 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1 (RV-4841)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.836,20
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.836,20	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.836,20		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.836,20		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,00		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	762,60		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.771,60		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.360,60
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.360,60	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.360,60		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.360,60		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	209,00		
34490.52.10.00.00.00	APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES	980,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.401,60		
34490.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	580,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.267,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	360,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.043,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.520,00		
1465 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA (RV-4011)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			220.242,73
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.242,73	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.242,73		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.573,23		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	627,50		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.993,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	376,40		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	825,40		
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.677,77		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,10		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	714,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	78,00		
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	3.980,35		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.898,04		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.515,50		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	467,40		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1465 - PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA (RV-4011)				
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	88,00		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	168,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	67.879,77		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	8,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	80.669,50		
33390.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	2.690,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	4.690,50		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.287,96		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.729,52		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.230,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.275,92		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	197,18		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	550,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	27.433,00		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.225,42		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.581,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.581,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.581,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.581,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.252,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	539,00		
1468 - DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS CEREST/2009 -ESTADO(RV4210)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.929,96
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.929,96	
34430.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FED.	17.929,96		
34430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.929,96		
34430.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO	17.929,96		
1469 - DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS PROSAN - SÃO CRISTOVAO (RV 4289)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			337,70
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		337,70	
34430.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FED.	337,70		
34430.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	337,70		
34430.93.00.01.00.00	RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO	337,70		
2160 - MANUTENCAO SERVICO ASSIST.MEDICA/SANTARIA (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.781.086,46
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.992.335,94	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.992.335,94		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	613.279,62		
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.535,75		
33190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINAD	601.743,87		
33190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	601.743,87		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	116.952,88		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	116.952,88		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	116.952,88		
33190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	565,77		
33190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	565,77		
33190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	565,77		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	3.367.180,25		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.371.864,96		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2160 -	MANUTENCAO SERVICO ASSIST.MEDICA/SANITARIA (RV-40)			
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	2.371.864,96		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	19.219,62		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	22.234,63		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	4.400,11		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.034,31		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225.357,71		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.434,05		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	290.725,12		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	20.284,37		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	258.273,33		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.629,53		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	6.283,39		
33190.11.73.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO	6.283,39		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	54.439,12		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.939,16		
33190.13.01.00.00.00	FGTS	27.227,70		
33190.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	27.227,70		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	117.276,46		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	109.021,36		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	8.255,10		
33190.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	435,00		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	445.951,57		
33190.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES	3.021,60		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	441.747,37		
33190.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	1.182,60		
33190.16.99.01.00.00	AJUDA DE CUSTO	1.182,60		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	188.675,99		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	188.675,99		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.476,43		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	13.476,43		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC	13.476,43		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	101.314,27		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.314,27		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	101.314,27		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.750,52	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.750,52		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.287,01		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	7.287,01		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.572,15		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.666,00		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	261.866,01		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.488,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	44,10		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.595,75		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	517,80		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	834,49		
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	99,00		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	431,00		
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.541,98		
33390.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.541,98		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.858,94		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2160 - MANUTENCAO SERVICO ASSIST.MEDICA/SANITARIA (RV-40)				
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2.842,94		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.900,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	599,00		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	67,00		
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.450,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	68.931,98		
33390.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.400,00		
33390.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	21.371,98		
33390.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.160,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	399.758,46		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.580,00		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.100,00		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00		
33390.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	4.685,52		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.000,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	2.374,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	68,10		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.400,41		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.198,36		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.475,31		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.610,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	690,25		
33390.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.	58.658,95		
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.367,60		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	32.468,67		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.202,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.600,13		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	99.300,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.977,06		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.038,93		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.950,18		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	938,95		
33390.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	24.213,76		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	5.661,24		
33390.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.921,93		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.055,84		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	2.288,12		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	6.733,15		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	6.733,15		
33390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		
33390.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		
2161 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E MANUT.POSTOS DE SAUDE (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.313,99
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.313,99	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.313,99		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.941,42		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	440,00		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	58,48		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.720,49		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2161 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E MANUT.POSTOS DE SAUDE (RV-40)				
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	511,20		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.171,35		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	828,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	166,60		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	68,00		
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	13,75		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	185,00		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	84,80		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13,75		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	64.372,57		
33390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.690,32		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	16.692,50		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	1.000,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.870,43		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.016,37		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.355,50		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.526,30		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	15.200,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.360,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.460,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	201,15		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.453,34
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.453,34	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.453,34		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.453,34		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	11.453,34		
2163 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CONSIM (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.072.637,72
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.673,60	
33171.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAI	20.673,60		
33171.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS.CIVIL	20.673,60		
33171.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.673,60		
33171.11.99.10.00.00	TRANSF.RECURSOS DESP.PESSOAL CONSORCIOS	20.673,60		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.051.964,12	
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	2.051.964,12		
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	2.051.964,12		
33371.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	2.031.290,52		
33371.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	20.673,60		
2164 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE (RV-40)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.916,30
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.916,30	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.916,30		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.916,30		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	1.509,50		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	1.820,80		
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	119,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	689,00		
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS	1.200,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.578,00		
2165 - ABRIGAMENTO DE JOVENS USUARIOS DE DROGAS-ASPS (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.456,34

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2165 - ABRIGAMENTO DE JOVENS USUARIOS DE DROGAS-ASPS (RV-40)				
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.456,34	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.456,34		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	152.456,34		
33390.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	152.456,34		
2166 - LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			304.042,46
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.042,46	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.042,46		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.643,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	24.643,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205.836,07		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	65.094,55		
33390.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	117.312,29		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	23.429,23		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	73.563,39		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	73.563,39		
2168 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ASPS (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.509,42
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.509,42	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.509,42		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.509,42		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.509,42		
2170 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL - ASPS (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.818,99
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.818,99	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.818,99		
33390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.818,99		
33390.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	29.341,99		
33390.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA	477,00		
2171 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE - ASPS (RV-40)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.355,39
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.355,39	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.355,39		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.597,43		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187.811,60		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	520,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	59.265,83		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	32.757,96		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.738,68		
33390.39.37.00.00.00	JUROS	31,40		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	11.907,88		
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS	80,00		
2173 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (RV-4160)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.907,65
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.878,08	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.878,08		
33190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.878,08		
33190.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	425,46		
33190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINAD	51.452,62		
33190.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE	51.452,62		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2173 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (RV-4160)				
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.029,57	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.029,57		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.577,28		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	656,86		
33390.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.198,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.511,92		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	30,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	180,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.452,29		
33390.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN.	905,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.547,29		
2174 - PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO (RV-4050)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.829,78
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.829,78	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.829,78		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.829,78		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	79.829,78		
2175 - PROGRAMA ACS - ESTADO (RV-4080)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.415,00
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.805,00	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.805,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	15.805,00		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.805,00		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	15.805,00		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.610,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.610,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.610,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.610,00		
2177 - MANUT.CENTRO REF.REG.SAUDE TRABALHADOR-ESTAD(4210)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			496.471,31
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.286,31	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.286,31		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	196.286,31		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	169.690,06		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	169.690,06		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	8,93		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.990,43		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.396,48		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	13.468,76		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.731,65		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.185,00	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.185,00		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	185,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	300.000,00		
33390.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENT.	300.000,00		
2178 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO (RV-4110)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.637,49
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.103,25	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.103,25		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2178 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO (RV-4110)				
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	26.103,25		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.918,00		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	22.918,00		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	920,20		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.265,05		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.534,24	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.534,24		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.834,24		
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.790,24		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	700,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	700,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			697,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		697,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	98,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599,00		
2179 - PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - SF - ESTADO (RV-4090)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.108,51
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.928,26	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.928,26		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	125.928,26		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.527,22		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	111.527,22		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	9,38		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	788,76		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.305,82		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	1.297,08		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.180,25	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.180,25		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,25		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.222,65		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	457,60		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.230,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	180,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.050,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.949,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.949,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.949,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.949,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.816,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	440,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.693,00		
2180 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB (RV-4510)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			867.856,89
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.697,97	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.697,97		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	361.697,97		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	327.800,89		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2180 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB (RV-4510)				
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	327.800,89		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	33.897,08		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.158,92	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	506.158,92		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.634,22		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	164,40		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.009,06		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	34,00		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.715,50		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.261,00		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	75,90		
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.363,50		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	175,50		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	13.655,80		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	785,90		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	11.469,43		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.882,10		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	683,44		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	441,65		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	65.005,94		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	39,10		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.802,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	382.524,70		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	12.230,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	3.187,30		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	1.420,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.691,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.685,26		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.590,70		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	110,00		
33390.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.	278.033,04		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29.343,48		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	9.598,00		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	170,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.650,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	574,53		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	289,41		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.018,34		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	853,64		
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS	120,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.738,90
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.738,90	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.738,90		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.800,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.800,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.938,90		
34490.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.303,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	869,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	4.642,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2180 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB (RV-4510)				
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.025,00		
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	132,00		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	124,90		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.178,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	11.665,00		
2181 - PROGRAMA PACS - UNIAO (RV-4530)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.837,05
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.268,69	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.268,69		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	307.268,69		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.878,31		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	233.878,31		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.471,02		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	684,20		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	23.514,29		
33190.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.720,87		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.568,36	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.568,36		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.568,36		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.518,36		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.196,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	700,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.608,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.608,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.608,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.608,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.675,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.341,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.584,00		
34490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	1.250,00		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	27.758,00		
2182 - ASSIST.FARMACEUTICA -FARMACIA BASICA -UNIAO (RV-4770)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			148.545,27
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.545,27	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.545,27		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.545,27		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.055,25		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	147.490,02		
2183 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO SIA-SUS - UNIÃO (RV-4590)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.012,91
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.012,91	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.012,91		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.541,79		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91,96		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.550,56		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	33,00		
33390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	186,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.644,01		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097,36		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2183 - ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO SIA-SUS - UNIÃO (RV-4590)				
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	175,40		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	93,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.876,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.223,45		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.758,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	485,75		
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	119,80		
33390.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	108,00		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	32.999,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	63.471,12		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	5.411,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	9.470,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	771,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.251,99		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	567,24		
33390.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.	3.064,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.344,17		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	450,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	821,99		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	20.436,93		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	684,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.634,70
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.634,70	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.634,70		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.280,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.280,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.354,70		
34490.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	800,00		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	309,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	813,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.548,00		
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.094,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.149,80		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	229,90		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.563,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	2.750,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.098,00		
2184 - VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-UNIÃO (RV-4760)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.039,92
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.039,92	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.039,92		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.476,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.476,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,52		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.777,40		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,90		
33390.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	799,22		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2184 - VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-UNIÃO (RV-4760)				
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	5.485,40		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	890,48		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	369,36		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.487,06		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	826,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.215,00		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	697,50		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.129,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.129,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.129,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.129,00		
2185 - VIGILANCIA EM SAUDE-EPID.CONTROLE DOENÇAS-UNIAO (RV-4710)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.507,34
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.727,90	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.727,90		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	10.727,90		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	10.727,90		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.779,44	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.779,44		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	822,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	822,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.911,71		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.563,27		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	208,46		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.103,50		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.966,12		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.035,20		
33390.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	560,55		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,80		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	3.449,65		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.130,70		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.130,10		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	59,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	203,50		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15,80		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.408,06		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.688,00		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	290,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74,00		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	74,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	17.971,73		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	360,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	240,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	1.030,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	726,40		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.683,08		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,61		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	499,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.066,24		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2185 - VIGILANCIA EM SAUDE-EPID.CONTROLE DOENÇAS-UNIAO (RV-4710)				
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	575,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	6.661,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	397,40		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	360,00		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	250,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
34490.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.100,00		
2186 - PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - SF - UNIÃO (RV-4520)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			505.549,03
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.728,61	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.728,61		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	480.728,61		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	472.716,89		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	472.716,89		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	415,34		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.995,48		
33190.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.600,90		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.820,42	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.820,42		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.831,86		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	105,00		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	522,66		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	144,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.964,70		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	422,00		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	3.050,00		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.403,00		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	202,50		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	342,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47,50		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	174,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	914,00		
33390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.420,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.988,56		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.183,85		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP.	247,00		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	365,00		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32,51		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.875,20		
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS	285,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.591,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.591,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.591,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.591,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	1.462,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	220,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2186 - PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - SF - UNIÃO (RV-4520)				
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.022,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	13.623,00		
34490.52.39.00.00.00	EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS	79,00		
34490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	185,00		
2187 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - UNIÃO (RV-4540)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.896,95
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.341,28	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.341,28		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	101.341,28		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.247,50		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	93.247,50		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.138,63		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	732,96		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4.222,19		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.555,67	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.555,67		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.280,67		
33390.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	17.534,75		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	503,00		
33390.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	242,92		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.275,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	2.275,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.071,16
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.071,16	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.071,16		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.071,16		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	69,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	58.076,16		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	410,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.544,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	972,00		
2188 - MANUT.CENTRO REG.SAUDE TRABAL.CEREST-UNIAO(RV-4630)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.142,45
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.142,45	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.142,45		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.376,16		
33390.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.746,92		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.657,24		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.119,42		
33390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.156,85		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.685,90		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.669,00		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	341,50		
33390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	2.757,08		
33390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.585,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.182,81		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.210,30		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.136,35		
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	553,00		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.242,19		
33390.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	62,60		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2188 -	MANUT.CENTRO REG.SAUDE TRABAL.CEREST-UNIAO(RV-4630)			
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	270,00		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.696,40		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	140,10		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	670,50		
33390.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	610,80		
33390.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	275,00		
33390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.195,00		
33390.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	800,00		
33390.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTO:	305,00		
33390.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	90,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	56.874,89		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	584,00		
33390.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	420,00		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	3.496,94		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	1.030,13		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	945,74		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.209,43		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.326,79		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.032,79		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	390,00		
33390.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.	1.610,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.288,80		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.452,21		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	11.110,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.370,56		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	820,00		
33390.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.400,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.020,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	3.617,50		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	605,00		
33390.39.95.00.00.00	MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS	145,00		
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.028,10
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.028,10	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.028,10		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.028,10		
34490.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.140,00		
34490.52.08.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.	3.363,00		
34490.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	479,00		
34490.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.305,60		
34490.52.34.00.00.00	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	1.103,90		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	4.073,00		
34490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	13.403,60		
2225 -	PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV-4190)			
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.784,46
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.900,00	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.900,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	9.900,00		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.600,00		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	3.600,00		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.300,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2225 - PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV-4190)				
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.884,46	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.884,46		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92,50		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	92,50		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.069,91		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.720,41		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,00		
33390.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	675,00		
33390.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	619,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.722,05		
33390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	295,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.250,00		
33390.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	760,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	152,55		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	1.264,50		
2282 - PROGRAMA MELHORIAS ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ (RV4521)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.522,50
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	50.000,00		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	50.000,00		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.522,50	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.522,50		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.202,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.202,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266,50		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	266,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	2.054,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	1.534,00		
33390.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	520,00		
2285 - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POSTO VILA LUTZ - (4935)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.850,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.850,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.850,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.850,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	119.850,00		
2286 - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POSTO VILA AMARAL- (4935)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.940,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.940,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.940,00		
34490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.940,00		
34490.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	96.940,00		
2290 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.089,24
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.682,00	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.682,00		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	19.682,00		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.337,72		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	15.337,72		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2290 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO				
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	728,53		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.314,60		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.064,36		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	236,79		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.407,24	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.407,24		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.330,74		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.362,04		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	720,70		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.248,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.076,50		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	180,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	351,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	250,00		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	295,50		
2291 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO- ASPS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			647,72
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		647,72	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	647,72		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	647,72		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	586,55		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,17		
2292 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO (4620)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.191,35
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.690,34	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.690,34		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	79.690,34		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.463,14		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	67.463,14		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	1.750,94		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	452,35		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.323,64		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	236,79		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.642,44		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	821,04		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.501,01	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.501,01		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.687,18		
33390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.223,65		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286,00		
33390.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.284,80		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.461,50		
33390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	74,30		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	293,95		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.212,76		
33390.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.580,22		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35,70		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	35,70		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	24.778,13		
33390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2292 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO (4620)				
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	1.023,80		
33390.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.564,00		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00		
33390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.888,37		
33390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	339,25		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	250,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	519,80		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	480,00		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	421,12		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	74,10		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	83,80		
33390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.356,14		
33390.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.	627,75		
2293 - PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO - ASPS				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.275,38
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.322,34	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.322,34		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	16.322,34		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.322,34		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	16.322,34		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.953,04	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.953,04		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	7.953,04		
33390.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.953,04		
2409 - PROGRAMA DIABETES MELLITUS (4051)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.741,23
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.741,23	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.741,23		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.741,23		
33390.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.741,23		
33390.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00		
2437 - PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV 4122)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.798,98
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.798,98	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.798,98		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.591,60		
33390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.591,60		
33390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.053,60		
33390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.499,10		
33390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	554,50		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	3.153,78		
33390.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	712,68		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	453,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	300,00		
33390.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	566,10		
33390.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	1.122,00		
2450 - PAGAMENTO DESPESAS SAMU - ESTADO - VIA CONSIM (4170)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			262.954,80
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.954,80	
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	262.954,80		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13**Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 2**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2450 - PAGAMENTO DESPESAS SAMU - ESTADO - VIA CONSIM (4170)				
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	262.954,80		
33371.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	262.954,80		
2451 - PAGAMENTO DESPESAS SAMU - UNIÃO - VIA CONSIM (4620)				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.619,40
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.619,40	
33370.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	254.619,40		
33371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	254.619,40		
33371.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	254.619,40		
			Total:	16.749.438,96

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
10 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR-RPV				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.619,00
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.619,00	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.619,00		
33190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	143.619,00		
33190.91.06.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	143.619,00		
2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			541.370,25
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		499.707,13	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	499.707,13		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.568,74		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.568,74		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	19.568,74		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	457.398,59		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.321,76		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	164.321,76		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	103.246,93		
33190.11.07.00.00.00	ABONO PERMANENCIA	9.503,01		
33190.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.183,92		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	103.366,35		
33190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	1.837,07		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	37.086,16		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.846,00		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	10.407,31		
33190.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	10.407,31		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	15.600,08		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.870,95		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.870,95		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	3.870,95		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.851,20		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.851,20		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN	13.017,65		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.017,65		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	13.017,65		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.663,12	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.663,12		
33390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	681,00		
33390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	681,00		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.051,00		
33390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,00		
33390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.495,80		
33390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,00		
33390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	70,00		
33390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	67,20		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	34.931,12		
33390.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	880,00		
33390.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.	320,00		
33390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	120,00		
33390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	319,00		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.423,35		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	720,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	8.685,25		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	119,32		
33390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	19.344,20		
33390.39.99.01.00.00	SERVIAOS DE ESTAGIARIOS	19.344,20		
2190 - REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.944,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.944,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.944,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.944,00		
34490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.514,00		
34490.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.	430,00		
			Total:	686.933,25

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1020 - AQ.VEICULO/MOTOCICLETAS/AG.TRANSITO (RV-1145)				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.100,00
34400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.100,00	
34490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.100,00		
34490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00		
34490.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	33.100,00		
2191 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO				
33000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			458.863,75
33100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.254,99	
33190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.254,99		
33190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.489,70		
33190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.489,70		
33190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.	7.489,70		
33190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	370.749,71		
33190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.933,89		
33190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI	188.933,89		
33190.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	380,51		
33190.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	3.624,56		
33190.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29.298,95		
33190.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.262,72		
33190.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	37.948,04		
33190.11.43.00.00.00	13. SALARIO	22.445,80		
33190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.938,14		
33190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.	5.435,92		
33190.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	5.435,92		
33190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	67.481,18		
33190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.751,64		
33190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.751,64		
33190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.363,03		
33190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	18.388,61		
33190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	6.854,34		
33190.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.854,34		
33190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.617,70		
33190.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	11.617,70		
33190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.329,03		
33190.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.329,03		
33190.94.01.01.00.00	INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO	14.329,03		
33191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	10.462,87		
33191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.462,87		
33191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV	10.462,87		
33300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.608,76	
33390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.608,76		
33390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	856,00		
33390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	856,00		
33390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	10.752,76		
33390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	380,00		
33390.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.782,44		
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.434,60		
33390.39.79.00.00.00	SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL	125,00		
33390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS	30,72		
2192 - REEQUIPAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES				
34000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.414,00

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2192 - REEQUIPAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES				
34400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.414,00	
34490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.414,00		
34490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.414,00		
34490.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	45,00		
34490.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.369,00		
2193 - MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSITO				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.598,98
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.598,98	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.598,98		
33390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.731,36		
33390.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.731,36		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	867,62		
33390.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	560,78		
33390.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	306,84		
2194 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO (RV-1145)				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.272,35
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.272,35	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.272,35		
33390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.921,25		
33390.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	26.552,25		
33390.30.25.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	267,00		
33390.30.42.00.00	FERRAMENTAS	210,00		
33390.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.892,00		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.351,10		
33390.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.201,10		
33390.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	150,00		
2195 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405,13
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405,13	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405,13		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	405,13		
33390.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	405,13		
2401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSITO-(RV-1145)				
33000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.062,38
33300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.062,38	
33390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.062,38		
33390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.943,16		
33390.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,00		
33390.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	55,00		
33390.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.275,26		
33390.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	81,00		
33390.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	105,00		
33390.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.139,50		
33390.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.695,61		
33390.30.42.00.00	FERRAMENTAS	793,32		
33390.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.600,00		
33390.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.131,47		
33390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	6.119,22		
33390.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE	40,00		
33390.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	239,00		

Natureza da Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 38, de 05/06/1978) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15**Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS - 1**

Código	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
2401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSITO-(RV-1145)				
33390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	31,22		
33390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	280,00		
33390.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	4.619,00		
33390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	560,00		
33390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00		
			Total:	562.716,59

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

LOURENÇO ARDENGHI FILHO
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contador CRC Nº 65.676