

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Ação	Por Ação Descrição	Valor
1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	318.190,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.000,00
1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	140.000,00
1004	REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DA SEFAZ	19.000,00
1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	3.075.550,76
1010	AQUISICAO DE VEICULO	11.000,00
1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7.000,00
1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00
1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00
1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.000,00
1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.000,00
1061	AQUISICAO DE VEICULO	20.000,00
1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.000,00
1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	5.000,00
1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	190.000,00
1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
1260	AQUISICAO DE VEICULO	120.000,00
1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	20.000,00
1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00
1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS	1.000,00
1390	CONSTRUCAO DE PRACAS	10.000,00
1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00
1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	5.000,00
1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	5.000,00
1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	29.000,00
1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.000,00
1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	5.000,00
1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO	15.000,00
1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	16.000,00
1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	11.000,00
1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	10.000,00
1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	15.000,00
1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	10.000,00
2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	2.034.250,00
2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	26.200,00
2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	42.350,00
2005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	21.800,00
2006	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA	310.000,00
2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	33.800,00
2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ACESSORIA	1.486.359,20
2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	377.000,00
2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	67.000,00
2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	469.880,00
2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	532.000,00
2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	5.000,00
2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	23.000,00
2025	CONCURSO PUBLICO	112.000,00
2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO	16.000,00
2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	297.500,00
2060	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.294.000,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	637.500,00
2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA	193.000,00
2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00
2082	ENCARGOS ESPECIAIS	680.000,00
2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	741.500,00
2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	3.195.500,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	633.000,00
2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	45.000,00
2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	418.000,00
2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	250.000,00
2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.246.500,00
2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	1.393.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	90.000,00
2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	260.000,00
2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.475.000,00
2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.219.000,00
2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.000,00
2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO	12.000,00
2210	AUXILIO ALIMENTACAO	162.000,00
2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	42.500,00
2242	TRANSPORTE ESCOLAR	2.770.000,00
2243	MERENDA ESCOLAR	260.000,00
2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	848.000,00
2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	29.000,00
2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	77.500,00
2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.500,00
2304	REALIZACAO DO FESCAPO	52.000,00
2305	MANUTENCAO DO MUSEU	42.500,00
2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	53.500,00
2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	776.000,00
2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	4.115.000,00
2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	890.000,00
2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	2.761.000,00
2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	179.000,00
2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.424.000,00
2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	151.000,00
2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	136.000,00
2380	CALCAMENTO E PASSEIO	24.000,00
2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	15.000,00
2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	18.500,00
2434	CONSTRUCAO DE MURO	5.000,00
2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	844.000,00
2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	219.600,00
2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	54.000,00
2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	562.000,00
2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	135.000,00
2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	260.000,00
2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	316.000,00
2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	202.500,00
2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	285.000,00
2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	459.000,00
2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	653.000,00
2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.999.663,83
2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	245.500,00
2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	5.000,00
2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO	118.000,00
2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	20.000,00
2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	99.000,00
2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	15.000,00
2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	8.000,00
2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	58.500,00
2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	103.000,00
2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	44.500,00
2663	IGD BOLSA FAMILIA	74.000,00
2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	20.000,00
2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	25.000,00
2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	10.000,00
2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	35.000,00
2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	10.000,00
2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	13.000,00
2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	122.000,00
2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	258.000,00
2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	14.000,00
2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	265.000,00
2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	29.000,00
2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	39.000,00
2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	28.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.940.000,00
2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.	10.000,00
2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	15.000,00
2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	40.000,00
2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	40.000,00
2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	154.000,00
2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00
2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	642.000,00
2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	654.000,00
2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	70.000,00
2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	108.000,00
2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	10.000,00
2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	16.000,00
2824	ASSESSORIA JURIDICA	142.100,00
2828	CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00
2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE	30.000,00
2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	20.000,00
2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	10.000,00
2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00
2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	340.000,00
2835	AUXILIO NATALIDADE	71.000,00
2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	42.000,00
2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	629.000,00
2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	545.000,00
2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	20.000,00
2841	REVEILLON	80.000,00
2842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00
2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.000,00
2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.000,00
2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	35.000,00
2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	32.000,00
2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	10.000,00
2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	800.000,00
2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	443.000,00
2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	338.000,00
2892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	22.000,00
2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	10.000,00
2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	15.000,00
2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	190.000,00
2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	211.000,00
2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	390.000,00
3110	COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	65.000,00
3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	5.000,00
3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	40.000,00
3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00
3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	50.000,00
3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	10.000,00
3451	PROGRAMA DE CASTRACAO	15.000,00
3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	80.000,00
3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC	39.000,00
3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	10.000,00
3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR	34.000,00
3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	25.000,00
3458	PROJETO PULSACAO	134.000,00
3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAI	40.000,00
3460	FEIRA DA LUA	18.000,00
3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	1.000,00
3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	40.000,00
3464	PASSEIO CICLISTICO	25.000,00
3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA	45.000,00
3468	RUAS DE LAZER	25.000,00
3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE	2.000,00
3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO	25.000,00
3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS	30.000,00
3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE ESP	35.000,00
3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03204187000133

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone: 06635262010

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

3476	JOVEM ESTAGIARIO	45.000,00
3477	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE	20.000,00
3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	262.000,00
3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	590.500,00
3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	20.000,00
3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO	20.000,00
3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	115.000,00
3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	30.000,00
3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	10.000,00
3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	1.000,00
3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	16.000,00
3511	CRICAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	1.000,00
3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	10.000,00
3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	6.000,00
3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	10.000,00
3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	10.000,00
3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	10.000,00
3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	10.000,00
3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO	1.000,00
3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	1.000,00
3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	44.000,00
3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	270.000,00
3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA	40.000,00
3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	26.000,00
3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	290.000,00
3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	270.000,00
3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	10.000,00
3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	17.000,00
3549	NATAL FELIZ	60.000,00
3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	335.000,00
3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	15.000,00
3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	8.000,00
3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	72.000,00
3571	ENCONTRO DE MOTOS	60.000,00
3572	JORNADA CULTURAL	35.000,00
3573	LABORATORIO MUNICIPAL	130.000,00
3574	CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL	20.000,00
3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	380.000,00
3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA	15.000,00
3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS	10.000,00
3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	35.000,00
3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	35.000,00
3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	19.000,00
3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	40.000,00
3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	25.000,00
3583	AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF	96.000,00
3584	CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR	194.815,00
3585	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR	10.000,00
3586	AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS	10.963,00
3587	AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E ACE	20.000,00
3588	AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS	20.000,00
3589	AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE	12.889,00
3590	AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA	4.000,00
3591	AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES	40.963,00
3592	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	10.000,00
3593	AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PARANA	30.000,00
3594	AQUISICAO DE UNIFORMES SINFRA E GARIS	15.000,00
3595	AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER	15.963,00
3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	71.926,00
3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	8.000,00
3598	ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE	10.000,00
3599	AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES	6.000,00
3600	JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR	10.963,00
3601	AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER	21.000,00
3602	PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL	24.000,00
3604	CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS	5.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

3605	REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO	20.482,00
3606	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	16.963,00
3607	RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA	15.000,00
3608	AQUISICAO DE DRONE E CELULAR	11.963,00
3609	AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO	23.982,00
3610	AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA	8.000,00
3611	PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO	3.463,00
3612	MANUTENCAO DA REDE	71.000,00
3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	64.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00
		0,00
	Total Geral:	65.109.578,79