

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		159.311,54		159.311,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		159.311,54		159.311,54
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		159.311,54		159.311,54
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		159.311,54		159.311,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.258,23		107.258,23
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		56.420,00		56.420,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		23.463,43		23.463,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.374,80		27.374,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.255,29		24.255,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.190,50		6.190,50
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		12.758,80		12.758,80
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		5.305,99		5.305,99
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.240,38		11.240,38
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		11.240,38		11.240,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.911,56		8.911,56
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		7.591,86		7.591,86
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		693,70		693,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		113,00		113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.041,08		6.041,08
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.826,08		4.826,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		210,00		210,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		159.311,54		159.311,54

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Imprensa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		190.488,27		190.488,27
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		190.488,27		190.488,27
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		190.488,27		190.488,27
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		190.488,27		190.488,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.228,96		43.228,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.228,96		43.228,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.775,72		9.775,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.775,72		9.775,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.870,07		1.870,07
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		134.653,52		134.653,52
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.653,52		1.653,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		190.488,27		190.488,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		28.386,26		28.386,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.386,26		28.386,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.386,26		28.386,26
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		28.386,26		28.386,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.138,92		21.138,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.569,46		10.569,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.569,46		10.569,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.780,32		4.780,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.390,16		2.390,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.390,16		2.390,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.467,02		2.467,02
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,30		435,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		711,72		711,72
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		28.386,26		28.386,26
	Total do Órgão		378.186,07		378.186,07

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		46.248,31		46.248,31
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		46.248,31		46.248,31
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		46.248,31		46.248,31
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		46.248,31		46.248,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.374,80		27.374,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.374,80		27.374,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.190,50		6.190,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.190,50		6.190,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.965,69		2.965,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.577,12		1.577,12
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,00		111,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.466,12		1.466,12
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.140,20		8.140,20
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		8.140,20		8.140,20
	Total Unidade Orçamentária.....		46.248,31		46.248,31
	Total do Órgão		46.248,31		46.248,31

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.799,47		57.799,47
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		57.799,47		57.799,47
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		57.799,47		57.799,47
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		57.799,47		57.799,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.531,24		44.531,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.156,44		17.156,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.374,80		27.374,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.070,32		10.070,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.879,82		3.879,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.190,50		6.190,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99		74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.807,30		1.807,30
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		141,30		141,30
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		57.799,47		57.799,47
	Total do Órgão		57.799,47		57.799,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		27.275,18		27.275,18
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.275,18		27.275,18
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		27.275,18		27.275,18
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		27.275,18		27.275,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00		22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28		5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28		5.020,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54,90		54,90
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,90		54,90
	Total Unidade Orçamentária.....		27.275,18		27.275,18

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		349.373,37		349.373,37
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		349.373,37		349.373,37
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		349.373,37		349.373,37
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		329.405,49		329.405,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.439,70		70.439,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.731,35		69.731,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.769,20		15.769,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.769,20		15.769,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.581,90		27.581,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		204,00		204,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.596,68		6.596,68
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		186,94		186,94
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,85		2.101,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		867,76		867,76
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		502,40		502,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.228,78		2.228,78
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		353,12		353,12
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		169,00		169,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.051,50		1.051,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.292,00		1.292,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		215.614,69		215.614,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		518,50		518,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		18.246,19		18.246,19
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		17.024,92		17.024,92
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		239,70		239,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.484,34		14.484,34
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.089,85		1.089,85
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		4.558,52		4.558,52
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		14.328,75		14.328,75
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.806,50		3.806,50
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		14.155,50		14.155,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		676,00		676,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		47.516,00		47.516,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.954,38		14.954,38

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		19.967,88		19.967,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.205,80		15.205,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.205,80		15.205,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.438,60		3.438,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.438,60		3.438,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.323,48		1.323,48
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		384,80		384,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		728,68		728,68
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		185,55		185,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		185,55		185,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		185,55		185,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		185,55		185,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		185,55		185,55
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....		349.558,92		349.558,92

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		227.530,53		227.530,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		227.530,53		227.530,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		227.530,53		227.530,53
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		227.530,53		227.530,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.871,30		46.871,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.399,85		34.399,85
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.471,45		12.471,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.599,35		10.599,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.259,53		10.259,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.493,15		11.493,15
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.493,15		11.493,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		457,80		457,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		457,80		457,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.225,42		20.225,42
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		386,80		386,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.900,00		6.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.883,51		137.883,51
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		137.454,12		137.454,12
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		270,44		270,44
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		158,95		158,95
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		298.684,74		298.684,74
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		298.684,74		298.684,74
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		298.684,74		298.684,74
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		298.684,74		298.684,74
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		242.771,46		242.771,46
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		242.771,46		242.771,46
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		55.913,28		55.913,28
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		55.913,28		55.913,28
	Total Unidade Orçamentária.....		526.215,27		526.215,27
	Total do Órgão		903.049,37		903.049,37

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.861,14		13.861,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.861,14		13.861,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14		2.761,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.761,14		2.761,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.861,14		13.861,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		95.281,57		95.281,57
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		95.281,57		95.281,57
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		95.281,57		95.281,57
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		95.281,57		95.281,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.094,53		72.094,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.719,73		44.719,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.374,80		27.374,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.463,64		16.463,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.273,14		10.273,14
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.190,50		6.190,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.224,60		3.224,60
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		132,00		132,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		485,00		485,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.498,80		3.498,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		630,00		630,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.194,96		2.194,96
	Total Unidade Orçamentária.....		95.281,57		95.281,57
	Total do Órgão		109.142,71		109.142,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		27.220,28	27.220,28
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		27.220,28	27.220,28
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		27.220,28	27.220,28
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		27.220,28	27.220,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28	5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28	5.020,28
	Total Unidade Orçamentária.....		27.220,28	27.220,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		157.847,51		157.847,51
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		157.847,51		157.847,51
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		157.847,51		157.847,51
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		157.847,51		157.847,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.782,12		63.782,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.615,28		62.615,28
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.166,84		1.166,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.423,67		14.423,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.423,67		14.423,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.241,92		1.241,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74.343,82		74.343,82
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.479,20		36.479,20
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.529,50		12.529,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		157.847,51		157.847,51

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		127.290,77		127.290,77
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		127.290,77		127.290,77
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		127.290,77		127.290,77
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		127.290,77		127.290,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.646,32		76.646,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.271,52		49.271,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.374,80		27.374,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.332,86		17.332,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.332,86		17.332,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.282,67		3.282,67
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.129,40		2.129,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		921,27		921,27
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.378,92		27.378,92
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.561,92		21.561,92
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.224,00		1.224,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		993,00		993,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			274.532,98	274.532,98
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			274.532,98	274.532,98
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			274.532,98	274.532,98
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			274.532,98	274.532,98
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			81.005,48	81.005,48
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			81.005,48	81.005,48
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			193.527,50	193.527,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			178.353,27	178.353,27
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			15.174,23	15.174,23
	Total Unidade Orçamentária.....		127.290,77	274.532,98	401.823,75

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		95.405,93		95.405,93
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		95.405,93		95.405,93
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		95.405,93		95.405,93
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		95.405,93		95.405,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.509,47		73.509,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.481,39		67.481,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.579,90		16.579,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.613,74		15.613,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		798,94		798,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		547,94		547,94
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.517,62		4.517,62
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		179,40		179,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		351,34		351,34
	Total Unidade Orçamentária.....		95.405,93		95.405,93
	Total do Órgão		407.764,49	274.532,98	682.297,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		17.338,65	17.338,65
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		17.338,65	17.338,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.368,34	14.368,34
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		14.368,34	14.368,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.970,31	2.970,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.970,31	2.970,31
	Total Unidade Orçamentária.....		17.338,65	17.338,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	16.626,21	175.801,95		192.428,16
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	16.626,21	175.801,95		192.428,16
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	16.626,21	175.801,95		192.428,16
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		175.073,95		175.073,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.843,65		85.843,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.828,81		76.828,81
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.014,84		9.014,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.412,77		19.412,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.374,17		17.374,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.038,60		2.038,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.732,69		24.732,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.779,00		2.779,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.847,60		3.847,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.159,37		3.159,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		185,00		185,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.693,45		1.693,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.704,70		1.704,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.389,58		2.389,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.010,94		42.010,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.303,00		2.303,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.861,00		3.861,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		87,04		87,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.255,50		1.255,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.389,50		1.389,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		192,40		192,40
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		340,82		340,82
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.592,22		1.592,22
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.618,82		1.618,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00		1.080,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		728,00		728,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		728,00		728,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.626,21	175.801,95		192.428,16
	Total do Órgão	16.626,21	193.140,60		209.766,81

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		27.220,28	27.220,28
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		27.220,28	27.220,28
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		27.220,28	27.220,28
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		27.220,28	27.220,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28	5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28	5.020,28
	Total Unidade Orçamentária.....		27.220,28	27.220,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		4.400,00		4.400,00
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		4.400,00		4.400,00
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		4.400,00		4.400,00
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		218.395,98		218.395,98
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		218.395,98		218.395,98
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		218.395,98		218.395,98
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		218.395,98		218.395,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.309,40		18.309,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.309,40		18.309,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.138,80		4.138,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.138,80		4.138,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.752,52		43.752,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		660,00		660,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		138,50		138,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		814,00		814,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		491,00		491,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		940,80		940,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.255,79		5.255,79
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.287,00		1.287,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.597,68		1.597,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		152.195,26		152.195,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.087,50		8.087,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.086,90		1.086,90
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		551,94		551,94
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		555,38		555,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		125.483,54		125.483,54
	Total Unidade Orçamentária.....		222.795,98		222.795,98
	Total do Órgão		250.016,26		250.016,26

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		26.353,01		26.353,01
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.353,01		26.353,01
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		26.353,01		26.353,01
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.353,01		26.353,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00		22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.147,08		1.147,08
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.147,08		1.147,08
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.278,93		2.278,93
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.278,93		2.278,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00		427,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		26.353,01		26.353,01

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	126.987,07	3.035.804,20		3.162.791,27
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.022,50	2.182.553,53		2.185.576,03
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	3.022,50	2.182.553,53		2.185.576,03
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		757.679,25		757.679,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		290.985,96		290.985,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.889,22		8.889,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		270.301,78		270.301,78
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.780,12		2.780,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.014,84		9.014,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.066,88		68.066,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.010,19		2.010,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.287,43		63.287,43
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		628,69		628,69
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.140,57		2.140,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.875,80		128.875,80
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.533,04		6.533,04
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		50,00		50,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.056,00		1.056,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.002,62		7.002,62
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.220,00		2.220,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.111,56		28.111,56
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.992,15		16.992,15
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		625,93		625,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.326,45		4.326,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.684,14		16.684,14
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.393,83		18.393,83
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		248,10		248,10
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.677,52		4.677,52
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		910,00		910,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40,00		40,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		800,00		800,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		77,20		77,20

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.780,85		1.780,85
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.366,45		1.366,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.055,10		16.055,10
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		8.391,00		8.391,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.664,10		7.664,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.746,00		7.746,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.746,00		7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		245.522,51		245.522,51
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		971,00		971,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		96,00		96,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		101,50		101,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		696,25		696,25
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.882,21		7.882,21
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.002,10		2.002,10
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.390,04		21.390,04
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.511,50		5.511,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.244,13		6.244,13
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		728,07		728,07
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.172,40		12.172,40
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		64.481,60		64.481,60
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.113,52		2.113,52
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.037,60		31.037,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00		427,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.424.874,28		1.424.874,28
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.710,07		23.710,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.125.372,10		1.125.372,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		970.427,22		970.427,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		154.944,88		154.944,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.792,11		275.792,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.974,04		1.974,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		237.237,52		237.237,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.580,55		36.580,55
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	123.964,57	853.250,67		977.215,24
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	123.964,57	853.250,67		977.215,24

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50		22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50		22.398,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50		22.398,50
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B	13.493,12		13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.493,12		13.493,12
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	13.493,12		13.493,12
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	88.072,95		88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95		88.072,95
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	88.072,95		88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		183.582,05	183.582,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.544,35	123.544,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		123.544,35	123.544,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.698,13	28.698,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.698,13	28.698,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.194,48	6.194,48
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00	777,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265,00	265,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.820,88	1.820,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00	133,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00	3.078,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60	120,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.980,70	5.980,70
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.980,70	5.980,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.164,39	19.164,39
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		678,24	678,24
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62	725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.658,76	1.658,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		14.329,25	14.329,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		669.668,62	669.668,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.817,93	450.817,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		450.817,93	450.817,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.681,16	111.681,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		111.681,16	111.681,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.686,60	36.686,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.255,00	2.255,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00	964,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		666,00	666,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80	895,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.009,64	3.009,64
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00	109,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.236,20	3.236,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,50	505,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60	537,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.536,69	2.536,69
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50	1.897,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.882,47	12.882,47
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.464,00	2.464,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00	1.400,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		867,20		867,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.838,28		7.838,28
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.039,65		61.039,65
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.239,50		1.239,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.008,21		2.008,21
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		28.658,49		28.658,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		670,61		670,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....	126.987,07	3.035.804,20		3.162.791,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		321.677,33		321.677,33
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		321.677,33		321.677,33
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		321.677,33		321.677,33
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		174.322,16		174.322,16
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		94.483,80		94.483,80
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		94.483,80		94.483,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.531,00		29.531,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.674,00		16.674,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.307,36		50.307,36
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		39.134,74		39.134,74
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		11.172,62		11.172,62
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		147.355,17		147.355,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.470,09		69.470,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.774,05		12.774,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		56.696,04		56.696,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.482,22		16.482,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.180,17		3.180,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.302,05		13.302,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.629,26		9.629,26
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.057,84		5.057,84
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.101,00		1.101,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.470,42		3.470,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.128,38		43.128,38
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.645,22		8.645,22
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		62,00		62,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.017,56		1.017,56
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.683,00		1.683,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		3.542,77		3.542,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		989,89		989,89
	Total Unidade Orçamentária.....		321.677,33		321.677,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		108.621,12		108.621,12
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		52.586,08		52.586,08
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		52.586,08		52.586,08
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		52.586,08		52.586,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.663,73		50.663,73
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		40.257,06		40.257,06
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.406,67		10.406,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		56.035,04		56.035,04
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		56.035,04		56.035,04
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		44.420,35		44.420,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		44.420,35		44.420,35
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		31.495,45		31.495,45
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.924,90		12.924,90
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		11.614,69		11.614,69
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.614,69		11.614,69
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.651,95		6.651,95
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.962,74		4.962,74
	Total Unidade Orçamentária.....		108.621,12		108.621,12
	Total do Órgão	126.987,07	3.492.455,66		3.619.442,73

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		23.930,37	23.930,37
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.930,37	23.930,37
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		23.930,37	23.930,37
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.930,37	23.930,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00	16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00	16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.120,80	4.120,80
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.120,80	4.120,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00	1.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.700,00	1.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.459,57	1.459,57
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.459,57	1.459,57
	Total Unidade Orçamentária.....		23.930,37	23.930,37

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		175.079,22		175.079,22
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		175.079,22		175.079,22
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		175.079,22		175.079,22
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		85.110,93		85.110,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.268,03		32.268,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.279,52		27.279,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.988,51		4.988,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.247,97		7.247,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.169,09		6.169,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.078,88		1.078,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.921,77		44.921,77
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		44.921,77		44.921,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		673,16		673,16
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		88.489,29		88.489,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.635,00		7.635,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.854,29		80.854,29
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		79.704,29		79.704,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		1.479,00		1.479,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.479,00		1.479,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.479,00		1.479,00
	Total Unidade Orçamentária.....		175.079,22		175.079,22

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		251.634,93		251.634,93
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		251.634,93		251.634,93
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		251.634,93		251.634,93
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		194.713,59		194.713,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.735,19		92.735,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		82.165,73		82.165,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.569,46		10.569,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.012,63		21.012,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.622,47		18.622,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.390,16		2.390,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.447,57		20.447,57
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,81		965,81
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		429,84		429,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		979,77		979,77
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.839,90		4.839,90
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		800,00		800,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.418,20		57.418,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.438,00		6.438,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		16.611,65		16.611,65
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		511,71		511,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		502,91		502,91
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.575,50		5.575,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		56.500,40		56.500,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.393,60		10.393,60
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		10.251,10		10.251,10
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		142,50		142,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.524,00		45.524,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.344,00	7.344,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		38.180,00	38.180,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		420,94	420,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		420,94	420,94
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		420,94	420,94
	Total Unidade Orçamentária.....		251.634,93	251.634,93
	Total do Órgão		450.644,52	450.644,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		27.220,28	27.220,28
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.220,28	27.220,28
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		27.220,28	27.220,28
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		27.220,28	27.220,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28	5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28	5.020,28
	Total Unidade Orçamentária.....		27.220,28	27.220,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	126.000,00	3.067.142,43		3.193.142,43
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	126.000,00	3.067.142,43		3.193.142,43
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	126.000,00	3.067.142,43		3.193.142,43
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		2.373.663,36		2.373.663,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		607.317,48		607.317,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		528.385,37		528.385,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		67.138,74		67.138,74
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.793,37		11.793,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.483,43		142.483,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		124.832,34		124.832,34
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.651,09		17.651,09
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		618.447,80		618.447,80
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		618.447,80		618.447,80
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.268,88		143.268,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		54.136,91		54.136,91
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		24.150,42		24.150,42
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.449,01		1.449,01
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.433,80		1.433,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.604,34		1.604,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.428,08		10.428,08
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		976,00		976,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.542,40		2.542,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.245,00		1.245,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		8.731,90		8.731,90
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		700,00		700,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.406,00		6.406,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		949,84		949,84
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.123,00		6.123,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.449,57		5.449,57
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.815,64		3.815,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		143.306,37		143.306,37
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		143.306,37		143.306,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		271,94		271,94
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		271,94		271,94
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		60.701,00		60.701,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		563.966,46		563.966,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.887,41		7.887,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		230,00		230,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.004,61		4.004,61
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		160,00		160,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.837,50		1.837,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		125,00		125,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.480,00		13.480,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		20.914,70		20.914,70
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		5.930,58		5.930,58
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		890,00		890,00
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.800,00		34.800,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		227.340,84		227.340,84
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.250,00		6.250,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.988,50		75.988,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.578,26		10.578,26
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		6.613,61		6.613,61
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		13.701,44		13.701,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		56.547,50		56.547,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		977,65		977,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		9.902,06		9.902,06
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		19.518,96		19.518,96
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.155,61		15.155,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.500,00		17.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		41.400,00		41.400,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		41.400,00		41.400,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		109.442,93		109.442,93
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		23.860,75		23.860,75
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.104,67		20.104,67
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.756,08		3.756,08
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		85.582,18		85.582,18
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		8.755,44		8.755,44
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		76.826,74		76.826,74
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		113.999,00		113.999,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		113.999,00		113.999,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		70.749,38		70.749,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.614,10		57.614,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.614,10		57.614,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.135,28		13.135,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.135,28		13.135,28
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		9.306,55		9.306,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.507,09		7.507,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.624,26		3.624,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.882,83		3.882,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.799,46		1.799,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		921,41		921,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		65.245,35		65.245,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.212,40		53.212,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.212,40		53.212,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.032,95		12.032,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.032,95		12.032,95
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.009,40		1.009,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.009,40		1.009,40
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		1.009,40		1.009,40
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.340,00		2.340,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		46.558,90		46.558,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.972,00		37.972,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.253,16		28.253,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.718,84		9.718,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.586,90		8.586,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.389,10		6.389,10
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.197,80		2.197,80
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.756,76		8.756,76
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		81.523,04		81.523,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.909,32		38.909,32
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		817,57		817,57
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.581,00		3.581,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		952,30		952,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		984,65		984,65
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.578,15		3.578,15
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,52		41,52
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.862,95		1.862,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.208,42		10.208,42
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.088,60		3.088,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		136,95		136,95
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		345,20		345,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.800,20		5.800,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.057,70		5.057,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		322,20		322,20
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		38.600,25		38.600,25
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		38.600,25		38.600,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.013,47		4.013,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		571,48		571,48
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
	Total Unidade Orçamentária.....	126.000,00	3.067.142,43		3.193.142,43

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		50.985,00		50.985,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		50.985,00		50.985,00
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		50.985,00		50.985,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		35.529,86		35.529,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.933,82		28.933,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.933,82		28.933,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.596,04		6.596,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.596,04		6.596,04
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		14.934,94		14.934,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.032,48		2.032,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		622,17		622,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		162,57		162,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		459,60		459,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.680,29		7.680,29
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.247,00		5.247,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.433,29		2.433,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.600,00		4.600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.985,00		50.985,00
	Total do Órgão	126.000,00	3.145.347,71		3.271.347,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		27.220,28	27.220,28
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.220,28	27.220,28
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		27.220,28	27.220,28
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		27.220,28	27.220,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28	5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28	5.020,28
	Total Unidade Orçamentária.....		27.220,28	27.220,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	501.979,66	1.193.626,94		1.695.606,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	501.979,66	261.449,47		763.429,13
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	501.979,66	261.449,47		763.429,13
15.451.0011.1.024.000	Implant. e Recap. de Pavim. em Vias Públicas Urbanas-Contrato 783500/13	396.979,66			396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.979,66			396.979,66
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00			394.200,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66			2.779,66
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00			105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00			105.000,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00			105.000,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		261.449,47		261.449,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.770,00		4.770,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.770,00		4.770,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		256.679,47		256.679,47
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		78.936,80		78.936,80
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		177.742,67		177.742,67
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		932.177,47		932.177,47
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		932.177,47		932.177,47
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		931.767,47		931.767,47
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.125,65		3.125,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		156.859,66		156.859,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.996,04		90.996,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.356,62		17.356,62
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		48.507,00		48.507,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.435,31		37.435,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		250,08		250,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.346,83		21.346,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.925,16		3.925,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.913,24		11.913,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.435,74		135.435,74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.228,00		1.228,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.565,50		3.565,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.360,81		11.360,81
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.628,00		1.628,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89		10.036,89
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.576,00		6.576,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		454,00		454,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.482,42		5.482,42
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		694,10		694,10
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.410,00		1.410,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		45.453,36		45.453,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		593.061,11		593.061,11
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.610,00		3.610,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.377,50		1.377,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		224,00		224,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.685,99		3.685,99
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		551,94		551,94
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		582.817,04		582.817,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		410,00		410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		410,00		410,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		410,00		410,00
	Total Unidade Orçamentária.....	501.979,66	1.193.626,94		1.695.606,60

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		741.212,02		741.212,02
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		741.212,02		741.212,02
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		741.212,02		741.212,02
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		741.212,02		741.212,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		216.386,54		216.386,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		207.015,67		207.015,67
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.370,87		9.370,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.066,49		49.066,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.947,38		46.947,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.119,11		2.119,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		385.046,51		385.046,51
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		158.027,68		158.027,68
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		27.813,70		27.813,70
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.599,38		2.599,38
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.864,56		1.864,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		132,00		132,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		407,80		407,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		474,19		474,19
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.428,00		5.428,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.573,00		1.573,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		70.597,60		70.597,60
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		1.893,50		1.893,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		896,60		896,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		83.573,88		83.573,88
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.034,82		4.034,82
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.262,80		2.262,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.712,48		90.712,48
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68		6.119,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00		400,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		22.834,00		22.834,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.866,20		2.866,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.039,80		16.039,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.433,70		11.433,70
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.926,04		1.926,04
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.769,12		2.769,12
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.337,00		1.337,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.552,00		21.552,00
	Total Unidade Orçamentária.....		741.212,02		741.212,02
	Total do Órgão	501.979,66	1.962.059,24		2.464.038,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		81.248,95		81.248,95
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		81.248,95		81.248,95
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		81.248,95		81.248,95
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		81.248,95		81.248,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.611,58		57.611,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.856,84		18.856,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		38.754,74		38.754,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.028,28		13.028,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.264,40		4.264,40
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.763,88		8.763,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.483,84		2.483,84
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		176,30		176,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		151,85		151,85
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		535,01		535,01
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		57,98		57,98
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.125,25		8.125,25
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		84,43		84,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		484,46		484,46
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		783,50		783,50
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		550,00		550,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		124,00		124,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.248,95		81.248,95
	Total do Órgão		81.248,95		81.248,95

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		29.506,28	29.506,28
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.506,28	29.506,28
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		29.506,28	29.506,28
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.506,28	29.506,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.020,28	5.020,28
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.020,28	5.020,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00	1.386,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00	1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		29.506,28	29.506,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	14.061,23	254.481,17		268.542,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		43.032,58		43.032,58
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		43.032,58		43.032,58
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		26.499,98		26.499,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.825,46		21.825,46
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		21.825,46		21.825,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.674,52		4.674,52
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		4.674,52		4.674,52
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		16.532,60		16.532,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.657,66		12.657,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.874,94		3.874,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.012,62		1.012,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.862,32		2.862,32
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	211.448,59		225.509,82
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	14.061,23	211.448,59		225.509,82
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		118.034,03		118.034,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.907,59		48.907,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.165,84		30.165,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.741,75		18.741,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.058,10		11.058,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.819,88		6.819,88
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.238,22		4.238,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.327,04		8.327,04
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.327,04		8.327,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.867,96		6.867,96
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.274,80		1.274,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		922,74		922,74
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.873,34		42.873,34
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		650,00		650,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		105,60		105,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		13.943,14		13.943,14
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		361,68		361,68
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.243,50	1.243,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.303,00	12.303,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		93.414,56	93.414,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.990,78	63.990,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.138,36	39.138,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.107,48	23.107,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94	1.744,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.468,92	14.468,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.243,46	9.243,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.225,46	5.225,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412,99	412,99
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50	102,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		94,17	94,17
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32	40,32
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20,00	20,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15,00	15,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00	141,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.541,87	14.541,87
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98	310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76	1.658,76
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		9.479,61	9.479,61
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52	3.092,52
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	254.481,17	268.542,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		80.721,45		80.721,45
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		80.721,45		80.721,45
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		80.721,45		80.721,45
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		29.411,46		29.411,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.512,37		7.512,37
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.639,67		1.639,67
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		973,50		973,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		973,50		973,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.925,59		20.925,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223,50		223,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		149,20		149,20
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.790,39		17.790,39
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		380,94		380,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		225,14		225,14
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,30		44,30
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		525,60		525,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360,00		360,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165,60		165,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,60		24,60
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.516,45		4.516,45
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		22.000,00		22.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		19.000,00		19.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		5.455,00		5.455,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.455,00		5.455,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.455,00		5.455,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		12.932,00		12.932,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.932,00		12.932,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		12.932,00		12.932,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.721,45		80.721,45

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	10.937,31	65.784,83	76.722,14
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	10.937,31	65.784,83	76.722,14
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	10.937,31	65.784,83	76.722,14
08.244.0010.1.057.000	Construção de Centro de Atendimento Multiuso	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31		10.937,31
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		22.101,73	22.101,73
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.101,73	22.101,73
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		17.616,73	17.616,73
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.485,00	4.485,00
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		43.683,10	43.683,10
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		43.683,10	43.683,10
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		43.683,10	43.683,10
	Total Unidade Orçamentária.....	10.937,31	65.784,83	76.722,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		371.717,71		371.717,71
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		371.717,71		371.717,71
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		371.717,71		371.717,71
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.099,00		6.099,00
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		45.865,01		45.865,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.865,01		45.865,01
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		44.365,81		44.365,81
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		8.593,82		8.593,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.491,95		5.491,95
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.839,20		2.839,20
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		273,46		273,46
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		11,04		11,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		86,45		86,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		202,56		202,56
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		169,44		169,44
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.101,87		3.101,87
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		576,50		576,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		662,85		662,85
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		542,52		542,52
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		251.229,61		251.229,61
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		251.229,61		251.229,61
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		236.229,61		236.229,61
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		15.000,00		15.000,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		6.842,24		6.842,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.108,53		4.108,53
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.634,80		3.634,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,42		39,42
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,96		95,96
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		232,65		232,65
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.733,71		2.733,71
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		304,83		304,83
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		53.088,03		53.088,03

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.088,03		53.088,03
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		53.088,03		53.088,03
	Total Unidade Orçamentária.....		371.717,71		371.717,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.731,17		5.731,17
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		5.731,17		5.731,17
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		5.731,17		5.731,17
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		265,00		265,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		265,00		265,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		5.466,17		5.466,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.466,17		5.466,17
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		5.466,17		5.466,17
	Total Unidade Orçamentária.....		5.731,17		5.731,17
	Total do Órgão	24.998,54	807.942,61		832.941,15
	Total Geral	796.591,48	12.285.045,97	274.532,98	13.356.170,43