

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		201.740,73		201.740,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		201.740,73		201.740,73
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		201.740,73		201.740,73
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		201.740,73		201.740,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.069,71		133.069,71
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		70.525,00		70.525,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		27.969,43		27.969,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.575,28		34.575,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.092,28		30.092,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.818,81		7.818,81
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		15.948,50		15.948,50
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		6.324,97		6.324,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.688,27		18.688,27
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		18.688,27		18.688,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.092,57		10.092,57
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		7.813,87		7.813,87
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		1.072,00		1.072,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.904,92		6.904,92
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		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		893,00		893,00
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.....		201.740,73		201.740,73

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		205.820,46	205.820,46
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		205.820,46	205.820,46
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		205.820,46	205.820,46
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		205.820,46	205.820,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.599,61	54.599,61
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.599,61	54.599,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.347,06	12.347,06
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.347,06	12.347,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20	390,20
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		390,20	390,20
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		135.653,52	135.653,52
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		2.653,52	2.653,52
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.....		205.820,46	205.820,46

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		35.470,36		35.470,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.470,36		35.470,36
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.470,36		35.470,36
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		35.470,36		35.470,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.699,16		26.699,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.349,58		13.349,58
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.037,70		6.037,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.018,85		3.018,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.018,85		3.018,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.733,50		2.733,50
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		978,20		978,20
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		35.470,36		35.470,36
	Total do Órgão		443.031,55		443.031,55

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		55.207,73	55.207,73
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		55.207,73	55.207,73
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		55.207,73	55.207,73
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		55.207,73	55.207,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.575,28	34.575,28
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.575,28	34.575,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.818,81	7.818,81
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.818,81	7.818,81
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		1.707,75	1.707,75
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		130,63	130,63
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.....		55.207,73	55.207,73
	Total do Órgão		55.207,73	55.207,73

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		72.232,43		72.232,43
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		72.232,43		72.232,43
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		72.232,43		72.232,43
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		72.232,43		72.232,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.302,29		56.302,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.727,01		21.727,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.575,28		34.575,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.732,23		12.732,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.913,42		4.913,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.818,81		7.818,81
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.....		72.232,43		72.232,43
	Total do Órgão		72.232,43		72.232,43

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		34.080,25		34.080,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		34.080,25		34.080,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		34.080,25		34.080,25
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		34.080,25		34.080,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35		6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35		6.275,35
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.....		34.080,25		34.080,25

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		409.041,11		409.041,11
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		409.041,11		409.041,11
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		409.041,11		409.041,11
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		384.528,15		384.528,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.359,51		89.359,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.651,16		88.651,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.047,77		20.047,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.047,77		20.047,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.597,28		33.597,28
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		8.427,04		8.427,04
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		1.721,16		1.721,16
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		3.064,15		3.064,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		690,00		690,00
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.186,75		1.186,75
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		241.523,59		241.523,59
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
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.287,50		2.287,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		22.274,71		22.274,71
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		21.639,78		21.639,78
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		18.990,25		18.990,25
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.451,53		1.451,53
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		6.074,83		6.074,83
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		19.398,02		19.398,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.176,85		5.176,85
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		975,50		975,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		16.809,38		16.809,38
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		24.512,96		24.512,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.912,63		18.912,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.912,63		18.912,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.276,85		4.276,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.276,85		4.276,85
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		1.148,55		1.148,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.148,55		1.148,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.148,55		1.148,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.148,55		1.148,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		963,00		963,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		963,00		963,00
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.....		410.189,66		410.189,66

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		278.499,45		278.499,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		278.499,45		278.499,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		278.499,45		278.499,45
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		278.499,45		278.499,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.203,81		60.203,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.025,53		44.025,53
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		16.178,28		16.178,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.614,34		13.614,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.274,52		13.274,52
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		21.125,42		21.125,42
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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		900,00		900,00
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		171.604,93		171.604,93
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		171.109,08		171.109,08
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		336,90		336,90
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		158,95		158,95
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		376.225,25		376.225,25
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		376.225,25		376.225,25
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		376.225,25		376.225,25
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		376.225,25		376.225,25
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		305.604,92		305.604,92
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		305.604,92		305.604,92
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		70.620,33		70.620,33
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		70.620,33		70.620,33
	Total Unidade Orçamentária.....		654.724,70		654.724,70
	Total do Órgão		1.098.994,61		1.098.994,61

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		119.489,04		119.489,04
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		119.489,04		119.489,04
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		119.489,04		119.489,04
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		119.489,04		119.489,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.629,21		91.629,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.053,93		57.053,93
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.575,28		34.575,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.881,22		20.881,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.062,41		13.062,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.818,81		7.818,81
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		3.754,01		3.754,01
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		361,68		361,68
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		2.269,33		2.269,33
	Total Unidade Orçamentária.....		119.489,04		119.489,04
	Total do Órgão		133.350,18		133.350,18

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		34.025,35	34.025,35
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		34.025,35	34.025,35
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		34.025,35	34.025,35
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		34.025,35	34.025,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35	6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35	6.275,35
	Total Unidade Orçamentária.....		34.025,35	34.025,35

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		199.348,62		199.348,62
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		199.348,62		199.348,62
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.		199.348,62		199.348,62
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		199.348,62		199.348,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.697,25		86.697,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.863,91		84.863,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.605,72		19.605,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.605,72		19.605,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.833,71		1.833,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
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		87.155,96		87.155,96
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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.160,80		25.160,80
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.....		199.348,62		199.348,62

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		154.165,32		154.165,32
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		154.165,32		154.165,32
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		154.165,32		154.165,32
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		154.165,32		154.165,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.576,08		96.576,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.000,80		62.000,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.575,28		34.575,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.839,80		21.839,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.839,80		21.839,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.982,67		3.982,67
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		932,00		932,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.116,77		29.116,77
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		2.730,85		2.730,85
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			343.372,31	343.372,31
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			343.372,31	343.372,31
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			343.372,31	343.372,31
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			343.372,31	343.372,31
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			100.436,03	100.436,03
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			100.436,03	100.436,03
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			242.936,28	242.936,28
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			223.905,68	223.905,68
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			19.030,60	19.030,60
	Total Unidade Orçamentária.....		154.165,32	343.372,31	497.537,63

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		119.972,08		119.972,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		119.972,08		119.972,08
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		119.972,08		119.972,08
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		119.972,08		119.972,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.493,79		92.493,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.465,71		86.465,71
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		20.873,05		20.873,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.906,89		19.906,89
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		1.329,87		1.329,87
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
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		5.275,37		5.275,37
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,30		427,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		423,69		423,69
	Total Unidade Orçamentária.....		119.972,08		119.972,08
	Total do Órgão		507.511,37	343.372,31	850.883,68

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	20.137,41	225.234,47		245.371,88
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	20.137,41	225.234,47		245.371,88
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	20.137,41	225.234,47		245.371,88
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
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário - Convênio 526/2013 - SEAB	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.99.03.00	AQUIS.CALCARIO - CONVENIO 526/2013 -SEAB	3.511,20			3.511,20
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		224.506,47		224.506,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.828,79		106.828,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.442,75		95.442,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.386,04		11.386,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.158,38		24.158,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.583,56		21.583,56
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.574,82		2.574,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.083,07		45.083,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.872,50		8.872,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.947,50		6.947,50
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		197,50		197,50
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		474,88		474,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
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		10.764,70		10.764,70
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		2.704,58		2.704,58
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		45.362,33		45.362,33
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.10.00.00	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
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
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		6.237,88		6.237,88
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		119,04		119,04
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		257,90		257,90
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		1.689,23		1.689,23
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.....	20.137,41	225.234,47		245.371,88
	Total do Órgão	20.137,41	242.573,12		262.710,53

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		36.913,33		36.913,33
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		36.913,33		36.913,33
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		36.913,33		36.913,33
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		36.913,33		36.913,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35		6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35		6.275,35
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00		1.600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.600,00		1.600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		36.913,33		36.913,33

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		19.270,00		19.270,00
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		19.270,00		19.270,00
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		19.270,00		19.270,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		14.870,00		14.870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.870,00		14.870,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.870,00		14.870,00
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		234.364,79		234.364,79
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		234.364,79		234.364,79
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		234.364,79		234.364,79
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		234.296,33		234.296,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.817,16		22.817,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.817,16		22.817,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.157,75		5.157,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.157,75		5.157,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.329,34		47.329,34
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		1.295,95		1.295,95
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		205,99		205,99
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		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.805,79		6.805,79
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.078,44		2.078,44
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.597,68		1.597,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.747,08		157.747,08
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		144,00		144,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.087,50		8.087,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.055,52		2.055,52
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		675,00		675,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.855,00		1.855,00
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		905,18		905,18
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		125.956,04		125.956,04

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
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		68,46	68,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68,46	68,46
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		68,46	68,46
	Total Unidade Orçamentária.....		253.634,79	253.634,79
	Total do Órgão		290.548,12	290.548,12

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		33.769,52	33.769,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.769,52	33.769,52
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.		33.769,52	33.769,52
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		33.769,52	33.769,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.433,85	1.433,85
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.433,85	1.433,85
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.908,67	2.908,67
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.908,67	2.908,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,00	350,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
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.....		33.769,52	33.769,52

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	127.467,07	3.783.564,76		3.911.031,83
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.502,50	2.709.566,17		2.713.068,67
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.	3.502,50	2.709.566,17		2.713.068,67
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.502,50			3.502,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.502,50			3.502,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	480,00			480,00
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		954.272,64		954.272,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		382.824,35		382.824,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.952,14		17.952,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		347.925,93		347.925,93
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.560,24		5.560,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.386,04		11.386,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.119,74		89.119,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.059,65		4.059,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.125,92		81.125,92
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.257,38		1.257,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.676,79		2.676,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.723,90		145.723,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
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		431,86		431,86
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		5.112,91		5.112,91
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		85,79		85,79
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		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.111,56		28.111,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.812,80		5.812,80
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,00		330,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		117,60		117,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.684,14		16.684,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		95,00		95,00
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		3.791,95		3.791,95
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.26.00.00	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73,00		73,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		800,00		800,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		231,00		231,00
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		673,55		673,55
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		131,20		131,20
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		800,00		800,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.769,15		1.769,15
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.366,45		1.366,45
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		379,00		379,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270,74		270,74
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		270,74		270,74
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		309.841,81		309.841,81
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		1.779,50		1.779,50
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		1.438,45		1.438,45
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		20.142,64		20.142,64
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		4.886,40		4.886,40
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		460,00		460,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04
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		8.223,20		8.223,20
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		87.293,34		87.293,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		700,00		700,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.124,77		2.124,77
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		68,00		68,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		44.399,20		44.399,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.691,00		2.691,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.755.293,53		1.755.293,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.400,68		29.400,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.388.552,16		1.388.552,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.148.425,04		1.148.425,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		240.127,12		240.127,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.340,69		337.340,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		2.429,11		2.429,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		279.067,89		279.067,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.843,69		55.843,69
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	123.964,57	1.073.998,59		1.197.963,16
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	1.073.998,59		1.197.963,16
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 CONVÊNIOS 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		236.549,28		236.549,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.759,56		161.759,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		161.759,56		161.759,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.339,79		37.339,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.339,79		37.339,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.908,74		6.908,74
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		327,50		327,50
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		386,76		386,76
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		6.009,50		6.009,50
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.531,69		24.531,69
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		884,27		884,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.04.00	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		19.398,52		19.398,52
3.3.90.39.97.00.00	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		837.449,31		837.449,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		573.701,93		573.701,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		573.701,93		573.701,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.912,47		139.912,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.912,47		139.912,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.892,53		40.892,53
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		5.141,74		5.141,74
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		14.956,30		14.956,30
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
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		73.499,10		73.499,10
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
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		2.415,50		2.415,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.605,11		2.605,11
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		38.797,04		38.797,04
3.3.90.39.97.00.00	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		272,00		272,00
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.....	127.467,07	3.783.564,76		3.911.031,83

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		504.759,30		504.759,30
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		504.759,30		504.759,30
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.		504.759,30		504.759,30
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		332.576,26		332.576,26
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		149.424,50		149.424,50
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		149.424,50		149.424,50
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		153.620,76		153.620,76
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		89.065,17		89.065,17
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.072,42		22.072,42
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		42.483,17		42.483,17
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		172.183,04		172.183,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.621,10		85.621,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.060,98		16.060,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		69.560,12		69.560,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.134,58		20.134,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.923,48		3.923,48
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.211,10		16.211,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361,76		12.361,76
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.057,84		5.057,84
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.101,00		1.101,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.605,42		3.605,42
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00		150,00
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		10.937,22		10.937,22
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		1.433,56		1.433,56
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.355,00		2.355,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.053,00		2.053,00
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		1.490,89		1.490,89

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
	Total Unidade Orçamentária.....		504.759,30		504.759,30

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		154.632,86		154.632,86
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		73.587,76		73.587,76
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.		73.587,76		73.587,76
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		73.587,76		73.587,76
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		71.665,41		71.665,41
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		57.490,15		57.490,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.175,26		14.175,26
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		81.045,10		81.045,10
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.		81.045,10		81.045,10
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		65.898,77		65.898,77
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		65.898,77		65.898,77
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		46.264,51		46.264,51
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.634,26		19.634,26
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		15.146,33		15.146,33
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		15.146,33		15.146,33
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.505,79		7.505,79
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.640,54		7.640,54
	Total Unidade Orçamentária.....		154.632,86		154.632,86
	Total do Órgão	127.467,07	4.476.726,44		4.604.193,51

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		214.045,30		214.045,30
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		214.045,30		214.045,30
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.		214.045,30		214.045,30
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		122.217,91		122.217,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.828,78		42.828,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.868,27		35.868,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.960,51		6.960,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.637,10		9.637,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.111,37		8.111,37
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.525,73		1.525,73
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		67.744,85		67.744,85
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		67.744,85		67.744,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.413,86		1.413,86
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		775,60		775,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		593,32		593,32
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		593,32		593,32
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		3.338,10		3.338,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.338,10		3.338,10
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.338,10		3.338,10
	Total Unidade Orçamentária.....		214.045,30		214.045,30

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		316.233,77		316.233,77
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		316.233,77		316.233,77
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.		316.233,77		316.233,77
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		244.673,39		244.673,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.757,43		120.757,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.407,85		107.407,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.349,58		13.349,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.349,53		27.349,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.330,68		24.330,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.018,85		3.018,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.537,57		22.537,57
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		6.839,90		6.839,90
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		890,00		890,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.520,00		2.520,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		68.095,24		68.095,24
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		22.654,45		22.654,45
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.307,44		2.307,44
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		642,71		642,71
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		1.349,80		1.349,80
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		8.221,50		8.221,50
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		66.340,44		66.340,44
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		16.103,64		16.103,64

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
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		15.818,64		15.818,64
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		285,00		285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.654,00		49.654,00
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		42.310,00		42.310,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		5.219,94		5.219,94
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
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.400,00		4.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		316.233,77		316.233,77
	Total do Órgão		554.209,44		554.209,44

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		34.025,35	34.025,35
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		34.025,35	34.025,35
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		34.025,35	34.025,35
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		34.025,35	34.025,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35	6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35	6.275,35
	Total Unidade Orçamentária.....		34.025,35	34.025,35

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	3.716.014,66		3.842.014,66
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	126.000,00	3.716.014,66		3.842.014,66
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	3.716.014,66		3.842.014,66
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		2.878.523,40		2.878.523,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		763.333,43		763.333,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		657.653,42		657.653,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		90.428,20		90.428,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.251,81		15.251,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.520,02		178.520,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		155.513,18		155.513,18
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		23.006,84		23.006,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		816.598,15		816.598,15
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		816.598,15		816.598,15
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		154.843,69		154.843,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		54.603,70		54.603,70
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		24.376,44		24.376,44
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.909,01		2.909,01
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		3.168,34		3.168,34
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		12.542,65		12.542,65
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		1.630,00		1.630,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20
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		7.663,80		7.663,80
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		144.739,62		144.739,62
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		144.739,62		144.739,62
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.		78.104,36		78.104,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		613.212,19		613.212,19
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		300,00		300,00
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		1.894,00		1.894,00
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		360,50		360,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.254,00		23.254,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		26.957,50		26.957,50
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		7.661,15		7.661,15
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		81.004,50		81.004,50
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		14.022,30		14.022,30
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		6.975,29		6.975,29
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		71.731,30		71.731,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.239,60		1.239,60
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		11.894,77		11.894,77
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		18.554,29		18.554,29
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		137.222,26		137.222,26
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.917,20		29.917,20
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.207,73		25.207,73
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.709,47		4.709,47
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		107.305,06		107.305,06
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		10.977,79		10.977,79
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		96.327,27		96.327,27
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		143.349,00		143.349,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		143.349,00		143.349,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		88.143,99		88.143,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.800,58		71.800,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		71.800,58		71.800,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.343,41		16.343,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.343,41		16.343,41
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		86.739,40		86.739,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.742,63		70.742,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.742,63		70.742,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.996,77		15.996,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.996,77		15.996,77
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		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		10.140,00		10.140,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		57.593,58		57.593,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.971,55		46.971,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.619,63		36.619,63
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.718,84		9.718,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.622,03		10.622,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.424,23		8.424,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.197,80		2.197,80
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		9.909,90		9.909,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.909,90		9.909,90
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.049,70		2.049,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.326,00		6.326,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.534,20		1.534,20
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		100.772,66		100.772,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.628,56		48.628,56
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.242,57		1.242,57
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		6.691,00		6.691,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		952,30		952,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.421,79		4.421,79
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.739,10		1.739,10
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

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
3.3.90.30.28.00.00	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		6.065,70		6.065,70
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		48.130,63		48.130,63
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		48.130,63		48.130,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.013,47		4.013,47
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	3.716.014,66		3.842.014,66

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		66.170,53		66.170,53
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		66.170,53		66.170,53
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		66.170,53		66.170,53
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		44.068,11		44.068,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.897,37		35.897,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.897,37		35.897,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.170,74		8.170,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.170,74		8.170,74
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		21.582,22		21.582,22
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.121,80		7.121,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.180,13		2.180,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		569,69		569,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.610,44		1.610,44
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.....		66.170,53		66.170,53
	Total do Órgão	126.000,00	3.816.210,54		3.942.210,54

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		34.025,35	34.025,35
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		34.025,35	34.025,35
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		34.025,35	34.025,35
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		34.025,35	34.025,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35	6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35	6.275,35
	Total Unidade Orçamentária.....		34.025,35	34.025,35

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	1.322.373,70	1.824.353,36
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	501.979,66	318.983,21	820.962,87
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	318.983,21	820.962,87
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		318.983,21	318.983,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.211,35	9.211,35
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.211,35	9.211,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		309.771,86	309.771,86
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		93.198,46	93.198,46
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		216.104,96	216.104,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		468,44	468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.003.390,49	1.003.390,49
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.003.390,49	1.003.390,49
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.002.802,49	1.002.802,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.937,19	10.937,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		196.101,69	196.101,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.715,82	110.715,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.437,95	24.437,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		60.947,92	60.947,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.700,10	48.700,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		875,04	875,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.571,87	27.571,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.526,58	5.526,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.726,61	14.726,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.912,04	141.912,04
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		1.425,00	1.425,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.549,50	5.549,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.703,11	11.703,11
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

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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.576,00		6.576,00
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		8.335,42		8.335,42
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		599.301,47		599.301,47
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		3.070,00		3.070,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,20		403,20
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.974,65		3.974,65
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		583.297,04		583.297,04
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		588,00		588,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		588,00		588,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		410,00		410,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		58,00		58,00
	Total Unidade Orçamentária.....	501.979,66	1.322.373,70		1.824.353,36

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		843.745,54		843.745,54
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		843.745,54		843.745,54
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		843.745,54		843.745,54
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		843.745,54		843.745,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		270.536,58		270.536,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		258.794,51		258.794,51
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.742,07		11.742,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.222,71		61.222,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.567,38		58.567,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.655,33		2.655,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		411.840,40		411.840,40
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		28.514,00		28.514,00
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		132,00		132,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.971,28		2.971,28
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		744,10		744,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		885,19		885,19
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		7.876,00		7.876,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
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		71.513,60		71.513,60
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		1.893,50		1.893,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.454,60		1.454,60
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		102.813,88		102.813,88
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.006,41		5.006,41
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		100.145,85		100.145,85
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		1.178,50		1.178,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		25.798,98		25.798,98
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.819,60		4.819,60
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		16.199,80		16.199,80
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.923,90		11.923,90
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		2.221,40		2.221,40

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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.210,05		3.210,05
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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.837,00		1.837,00
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.....		843.745,54		843.745,54
	Total do Órgão	501.979,66	2.200.144,59		2.702.124,25

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		104.839,54		104.839,54
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		104.839,54		104.839,54
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		104.839,54		104.839,54
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		104.839,54		104.839,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.756,16		72.756,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.807,64		23.807,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		48.948,52		48.948,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.453,07		16.453,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.384,00		5.384,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.069,07		11.069,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.044,24		3.044,24
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		736,70		736,70
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		12.586,07		12.586,07
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		660,48		660,48
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		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		104.839,54		104.839,54
	Total do Órgão		104.839,54		104.839,54

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		36.311,35	36.311,35
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.311,35	36.311,35
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		36.311,35	36.311,35
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.311,35	36.311,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.275,35	6.275,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.275,35	6.275,35
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.....		36.311,35	36.311,35

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	313.616,32		327.677,55
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		54.808,53		54.808,53
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		54.808,53		54.808,53
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		33.841,85		33.841,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.943,69		27.943,69
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		27.943,69		27.943,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.898,16		5.898,16
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		5.898,16		5.898,16
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		20.966,68		20.966,68
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.052,46		16.052,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.914,22		4.914,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.284,21		1.284,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.630,01		3.630,01
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	258.807,79		272.869,02
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	258.807,79		272.869,02
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		142.075,39		142.075,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.584,50		61.584,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.100,35		38.100,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.484,15		23.484,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.924,40		13.924,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.613,74		8.613,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.310,66		5.310,66
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		6.992,23		6.992,23
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		1.047,01		1.047,01
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.750,00		1.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		729,20		729,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		729,20		729,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.518,02		50.518,02
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		17.971,66		17.971,66
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		115,00		115,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00

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
3.3.90.39.57.00.00	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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.527,12		1.527,12
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.520,54		15.520,54
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		116.732,40		116.732,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.941,28		80.941,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.393,03		49.393,03
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.803,31		29.803,31
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		18.301,62		18.301,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.561,98		11.561,98
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.739,64		6.739,64
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		17.076,51		17.076,51
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		12.014,25		12.014,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	313.616,32		327.677,55

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		96.388,87		96.388,87
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		96.388,87		96.388,87
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		96.388,87		96.388,87
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		30.612,89		30.612,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.477,80		8.477,80
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		1.952,86		1.952,86
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		218,35		218,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		364,89		364,89
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
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		1.209,50		1.209,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
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
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,99		35,99
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		35,99		35,99
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

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
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		27.500,00		27.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.500,00		27.500,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		24.500,00		24.500,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/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		7.255,00		7.255,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.255,00		7.255,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.255,00		7.255,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		20.062,00		20.062,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.062,00		20.062,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.062,00		20.062,00
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.....		96.388,87		96.388,87

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	39.239,31	78.486,82	117.726,13
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	39.239,31	78.486,82	117.726,13
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	39.239,31	78.486,82	117.726,13
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
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	28.302,00		28.302,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.302,00		28.302,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00		6.799,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	389,00		389,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.440,00		1.440,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00		16.478,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.196,00		3.196,00
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		23.584,64	23.584,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		23.584,64	23.584,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		19.099,64	19.099,64
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		54.902,18	54.902,18
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.570,83	54.570,83
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		54.570,83	54.570,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259,00	259,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		259,00	259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72,35	72,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72,35	72,35
	Total Unidade Orçamentária.....	39.239,31	78.486,82	117.726,13

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		438.184,56		438.184,56
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		438.184,56		438.184,56
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		438.184,56		438.184,56
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		1.800,85		1.800,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		910,85		910,85
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		910,85		910,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890,00		890,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		890,00		890,00
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		50.033,03		50.033,03
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.033,03		50.033,03
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		48.533,83		48.533,83
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		10.771,07		10.771,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.666,95		5.666,95
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		448,46		448,46
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		5.104,12		5.104,12
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.194,50		1.194,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		816,72		816,72
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		542,52		542,52
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		560,38		560,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		220,00		220,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		308.584,50		308.584,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		308.584,50		308.584,50
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		293.584,50		293.584,50
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 abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		7.808,08		7.808,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.985,23		4.985,23
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.373,47		4.373,47
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

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		370,68	370,68
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		2.822,85	2.822,85
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		393,97	393,97
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
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.....		438.184,56	438.184,56

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		7.232,81		7.232,81
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		7.232,81		7.232,81
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		7.232,81		7.232,81
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		6.967,81		6.967,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.967,81		6.967,81
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.967,81		6.967,81
	Total Unidade Orçamentária.....		7.232,81		7.232,81
	Total do Órgão	53.300,54	970.220,73		1.023.521,27
	Total Geral	828.884,68	14.965.800,39	343.372,31	16.138.057,38