

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		242.357,32		242.357,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		242.357,32		242.357,32
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		242.357,32		242.357,32
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		242.357,32		242.357,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.481,43		162.481,43
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		84.630,00		84.630,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		32.475,43		32.475,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.376,00		45.376,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.929,27		35.929,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.447,12		9.447,12
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		19.138,20		19.138,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.343,95		7.343,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.266,87		23.266,87
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		23.266,87		23.266,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.603,35		10.603,35
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.244,65		8.244,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		693,70		693,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.183,42		7.183,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.171,50		1.171,50
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		242.357,32		242.357,32

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		225.025,73		225.025,73
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		225.025,73		225.025,73
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		225.025,73		225.025,73
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		225.025,73		225.025,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.655,58		71.655,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		71.655,58		71.655,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.918,40		14.918,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.918,40		14.918,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20		390,20
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.231,48		135.231,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.231,48		2.231,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		225.025,73		225.025,73

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		41.435,45		41.435,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.435,45		41.435,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		41.435,45		41.435,45
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		41.435,45		41.435,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.869,34		30.869,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.519,76		17.519,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.609,42		7.609,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.018,85		3.018,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.590,57		4.590,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.956,69		2.956,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,30		435,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.201,39		1.201,39
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.435,45		41.435,45
	Total do Órgão		508.818,50		508.818,50

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		67.636,76		67.636,76
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		67.636,76		67.636,76
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		67.636,76		67.636,76
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		67.636,76		67.636,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.376,00		45.376,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.376,00		45.376,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.447,12		9.447,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.447,12		9.447,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,00		111,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.466,12		1.466,12
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		8.140,20		8.140,20
	Total Unidade Orçamentária.....		67.636,76		67.636,76
	Total do Órgão		67.636,76		67.636,76

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		92.177,37		92.177,37
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		92.177,37		92.177,37
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		92.177,37		92.177,37
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		92.177,37		92.177,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.585,32		73.585,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.209,32		28.209,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.376,00		45.376,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.394,14		15.394,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.947,02		5.947,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.447,12		9.447,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		141,30		141,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		92.177,37		92.177,37
	Total do Órgão		92.177,37		92.177,37

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		44.260,32		44.260,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.260,32		44.260,32
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		44.260,32		44.260,32
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		44.260,32		44.260,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00		36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.530,42		7.530,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.530,42		7.530,42
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54,90		54,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,90		54,90
	Total Unidade Orçamentária.....		44.260,32		44.260,32

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	1.985,90	512.354,76		514.340,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.985,90	512.354,76		514.340,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	1.985,90	512.354,76		514.340,66
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	1.985,90			1.985,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.985,90			1.985,90
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.985,90			1.985,90
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		481.443,31		481.443,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.951,91		114.951,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		114.243,56		114.243,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.048,51		24.048,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.048,51		24.048,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.565,04		49.565,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.734,80		11.734,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.562,99		1.562,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.638,55		2.638,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.721,16		1.721,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		530,90		530,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.271,65		3.271,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		789,00		789,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		353,12		353,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.557,90		1.557,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		8.103,10		8.103,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		292.877,85		292.877,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.287,50		2.287,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		682,00		682,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		758,50		758,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		26.321,48		26.321,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		24.384,32		24.384,32
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		239,70		239,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		35.774,38		35.774,38
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		7.587,57		7.587,57

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.092,82		3.092,82
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		24.467,29		24.467,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.214,27		6.214,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.174,50		22.174,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.272,60		1.272,60
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		47.516,00		47.516,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.744,38		25.744,38
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		30.911,45		30.911,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.472,87		24.472,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		24.472,87		24.472,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.115,10		5.115,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.115,10		5.115,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.323,48		1.323,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		384,80		384,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		728,68		728,68
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.604,55		1.604,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,00		1.419,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.419,00		1.419,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		185,55		185,55
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....	1.985,90	513.959,31		515.945,21

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		349.210,16		349.210,16
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		349.210,16		349.210,16
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		349.210,16		349.210,16
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		349.210,16		349.210,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.423,40		79.423,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.987,45		57.987,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.435,95		21.435,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.629,33		16.629,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.289,51		16.289,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.110,95		18.110,95
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.110,95		18.110,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		457,80		457,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		457,80		457,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.968,71		23.968,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		386,80		386,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		593,29		593,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.050,00		10.050,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		210.619,97		210.619,97
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		210.057,64		210.057,64
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		403,38		403,38
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		158,95		158,95
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		490.972,66		490.972,66
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		490.972,66		490.972,66
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		490.972,66		490.972,66
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		490.972,66		490.972,66
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		399.825,37		399.825,37
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		368.418,58		368.418,58
3.1.90.01.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		31.406,79		31.406,79
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		91.147,29		91.147,29
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		84.304,98		84.304,98
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		6.842,31		6.842,31
	Total Unidade Orçamentária.....		840.182,82		840.182,82
	Total do Órgão	1.985,90	1.398.402,45		1.400.388,35

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
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	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		153.765,81		153.765,81
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		153.765,81		153.765,81
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		153.765,81		153.765,81
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		153.765,81		153.765,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.004,23		120.004,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.628,23		74.628,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.376,00		45.376,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.339,82		25.339,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.892,70		15.892,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.447,12		9.447,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.978,50		3.978,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		885,90		885,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		485,00		485,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.443,26		4.443,26
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		361,68		361,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		641,77		641,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.566,81		2.566,81
	Total Unidade Orçamentária.....		153.765,81		153.765,81
	Total do Órgão		167.626,95		167.626,95

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		43.605,42	43.605,42
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		43.605,42	43.605,42
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.605,42	43.605,42
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.605,42	43.605,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00	36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.530,42	7.530,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.530,42	7.530,42
	Total Unidade Orçamentária.....		43.605,42	43.605,42

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		237.416,96		237.416,96
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		237.416,96		237.416,96
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.		237.416,96		237.416,96
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		237.416,96		237.416,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.814,11		115.814,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.980,77		113.980,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.496,39		24.496,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.496,39		24.496,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.833,71		1.833,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.216,77		91.216,77
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.674,20		36.674,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		587,60		587,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.619,85		28.619,85
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		237.416,96		237.416,96

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		190.147,24		190.147,24
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		190.147,24		190.147,24
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		190.147,24		190.147,24
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		190.147,24		190.147,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.414,42		126.414,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.452,67		80.452,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.961,75		45.961,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.464,22		26.464,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.464,22		26.464,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.398,51		4.398,51
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.395,44		2.395,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		921,27		921,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		549,80		549,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.220,09		30.220,09
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.561,92		21.561,92
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.224,00		1.224,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.475,17		3.475,17
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		275,00		275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			412.225,32	412.225,32
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			412.225,32	412.225,32
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			412.225,32	412.225,32
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			412.225,32	412.225,32
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			119.438,41	119.438,41
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			119.438,41	119.438,41
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			292.786,91	292.786,91
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			269.874,06	269.874,06
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			22.912,85	22.912,85
	Total Unidade Orçamentária.....		190.147,24	412.225,32	602.372,56

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		150.340,77		150.340,77
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		150.340,77		150.340,77
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		150.340,77		150.340,77
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		150.340,77		150.340,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.917,91		114.917,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.889,83		108.889,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.408,65		24.408,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.442,49		23.442,49
3.1.90.13.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		547,94		547,94
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.345,34		5.345,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,30		427,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		493,66		493,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.339,00		4.339,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.339,00		4.339,00
	Total Unidade Orçamentária.....		150.340,77		150.340,77
	Total do Órgão		621.510,39	412.225,32	1.033.735,71

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
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	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	313.955,31		334.092,72
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	20.137,41	313.955,31		334.092,72
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	313.955,31		334.092,72
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
4.4.90.51.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		312.444,51		312.444,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.686,14		138.686,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		123.743,30		123.743,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.942,84		14.942,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.251,98		29.251,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.140,94		26.140,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.111,04		3.111,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.867,73		87.867,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.604,50		31.604,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.222,50		19.222,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.847,60		3.847,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		361,98		361,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.367,37		3.367,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		474,88		474,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		877,00		877,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.018,94		15.018,94
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.004,00		2.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.205,52		3.205,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.564,76		53.564,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.303,00		2.303,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.112,06		5.112,06
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		414,87		414,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.101,12		8.101,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.389,50		1.389,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		323,40		323,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.832,12		1.832,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.689,23		1.689,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.248,82		2.248,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00		1.080,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		1.510,80		1.510,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.299,60		1.299,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.299,60		1.299,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		211,20		211,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		211,20		211,20
	Total Unidade Orçamentária.....	20.137,41	313.955,31		334.092,72
	Total do Órgão	20.137,41	331.293,96		351.431,37

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		47.393,40		47.393,40
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		47.393,40		47.393,40
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		47.393,40		47.393,40
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		47.393,40		47.393,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00		36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.530,42		7.530,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.530,42		7.530,42
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		47.393,40		47.393,40

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
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		263.701,00		263.701,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		263.701,00		263.701,00
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		263.701,00		263.701,00
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		263.632,54		263.632,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.277,59		29.277,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.277,59		29.277,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.164,97		6.164,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.164,97		6.164,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.633,22		65.633,22
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.295,95		1.295,95
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,66		473,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		814,00		814,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		657,00		657,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.022,77		8.022,77
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.811,67		2.811,67
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		161.311,76		161.311,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		144,00		144,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		675,00		675,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.055,52		2.055,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		9.222,50		9.222,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.758,90		1.758,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.528,17		1.528,17
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.161,63		1.161,63

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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		126.481,04	126.481,04
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		68,46	68,46
	Total Unidade Orçamentária.....		282.971,00	282.971,00
	Total do Órgão		330.364,40	330.364,40

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		44.392,76	44.392,76
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.392,76	44.392,76
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.		44.392,76	44.392,76
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		44.392,76	44.392,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00	36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.732,09	1.732,09
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.732,09	1.732,09
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.900,00	2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.900,00	2.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.908,67	2.908,67
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00	427,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00	427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		44.392,76	44.392,76

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	127.947,07	4.801.723,16		4.929.670,23
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	3.346.554,77		3.350.537,27
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.	3.982,50	3.346.554,77		3.350.537,27
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	960,00			960,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.381.228,63		1.381.228,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		656.516,16		656.516,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.055,30		31.055,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		600.787,60		600.787,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.730,42		9.730,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.942,84		14.942,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.824,07		132.824,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.112,79		6.112,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		121.612,20		121.612,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.886,07		1.886,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.213,01		3.213,01
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.648,85		1.648,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.648,85		1.648,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.193,31		175.193,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		70,00		70,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		528,00		528,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.964,00		2.964,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		746,77		746,77
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.688,91		8.688,91
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.032,52		9.032,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		85,79		85,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.130,28		33.130,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.812,80		5.812,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.418,00		3.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.807,80		18.807,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		625,93		625,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.944,50		5.944,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		117,60		117,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21.506,64		21.506,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		95,00		95,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.393,83		18.393,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.225,02		5.225,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.677,52		4.677,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.282,82		2.282,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73,00		73,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		673,55		673,55
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		309,80		309,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		528,94		528,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.769,15		1.769,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.277,45		1.277,45
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.725,25		1.725,25
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		8.391,00		8.391,00
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		270,74		270,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.350,00		16.350,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.350,00		16.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		379.679,40		379.679,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.706,18		2.706,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		101,50		101,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		96,00		96,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.571,50		2.571,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.924,45		1.924,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		40.376,50		40.376,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.169,33		10.169,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.886,40		4.886,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		506,00		506,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.722,50		6.722,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.764,36		9.764,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		362,60		362,60
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.129,19		2.129,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.172,40		12.172,40
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		110.105,08		110.105,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		689,06		689,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.124,77		2.124,77
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.168,00		1.168,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		57.313,95		57.313,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.955,00		1.955,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.691,00		2.691,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.965.326,14		1.965.326,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.756,57		37.756,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.561.705,21		1.561.705,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.310.774,98		1.310.774,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		250.930,23		250.930,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365.864,36		365.864,36
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.097,70		3.097,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		305.178,55		305.178,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.588,11		57.588,11
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	123.964,57	1.455.168,39		1.579.132,96
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	1.455.168,39		1.579.132,96
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
4.4.90.52.00.00.00	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
3.3.20.93.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		308.469,89		308.469,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		218.747,54		218.747,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		218.747,54		218.747,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.112,88		46.112,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.112,88		46.112,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.564,74		7.564,74
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		176,00		176,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00		777,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		327,50		327,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265,00		265,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		386,76		386,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.820,88		1.820,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00		133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.035,23		30.035,23
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		884,27		884,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		179,27		179,27
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		24.467,79		24.467,79
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		255,00		255,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.067.248,81		1.067.248,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		755.080,65		755.080,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		101.154,69		101.154,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		653.925,96		653.925,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.620,01		168.620,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.783,08		15.783,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		152.836,93		152.836,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.082,42		49.082,42
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.095,00		4.095,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.997,01		2.997,01
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80		895,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.348,64		6.348,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.236,20		3.236,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,50		505,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60		537,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.046,69		4.046,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.425,29		15.425,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.546,99		2.546,99
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.022,45		85.022,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.834,00		2.834,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.605,11		2.605,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		626,30		626,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		48.935,59		48.935,59
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		272,00		272,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.010,61		1.010,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		79.449,69		79.449,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.365,98		68.365,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.365,98		68.365,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.083,71		11.083,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.083,71		11.083,71
	Total Unidade Orçamentária.....	127.947,07	4.801.723,16		4.929.670,23

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		716.684,52		716.684,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		716.684,52		716.684,52
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.		716.684,52		716.684,52
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		485.577,49		485.577,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		204.097,30		204.097,30
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		204.097,30		204.097,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.331,00		70.331,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.274,00		30.274,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		211.149,19		211.149,19
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		146.593,60		146.593,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.072,42		22.072,42
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		42.483,17		42.483,17
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		231.107,03		231.107,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.795,64		111.795,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.939,40		22.939,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		88.856,24		88.856,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.052,19		24.052,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.932,04		4.932,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.120,15		19.120,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.883,00		26.883,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.979,08		5.979,08
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.101,00		1.101,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.605,42		3.605,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.247,82		25.247,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.053,00		2.053,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.355,00		2.355,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.433,56		1.433,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		302,00		302,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.613,37		17.613,37

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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.490,89	1.490,89
	Total Unidade Orçamentária.....		716.684,52	716.684,52

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		200.858,68		200.858,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		94.970,25		94.970,25
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.		94.970,25		94.970,25
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		94.970,25		94.970,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		93.047,90		93.047,90
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		73.607,03		73.607,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.440,87		19.440,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		105.888,43		105.888,43
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.		105.888,43		105.888,43
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		85.390,18		85.390,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		85.390,18		85.390,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		58.395,31		58.395,31
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.994,87		26.994,87
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		20.498,25		20.498,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.498,25		20.498,25
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.330,54		10.330,54
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.167,71		10.167,71
	Total Unidade Orçamentária.....		200.858,68		200.858,68
	Total do Órgão	127.947,07	5.763.659,12		5.891.606,19

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
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	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
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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		254.352,51		254.352,51
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		254.352,51		254.352,51
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.		254.352,51		254.352,51
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		161.329,02		161.329,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.456,36		56.456,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.136,65		46.136,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.319,71		10.319,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.699,69		11.699,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.637,74		9.637,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.061,95		2.061,95
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		89.626,39		89.626,39
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		89.626,39		89.626,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.413,86		1.413,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,60		775,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		149,40		149,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		149,40		149,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.983,32		1.983,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	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		4.534,20		4.534,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.034,20		4.034,20
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		4.034,20		4.034,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		500,00		500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		254.352,51		254.352,51

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		421.939,32		421.939,32
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		421.939,32		421.939,32
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.		421.939,32		421.939,32
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		313.765,17		313.765,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		164.618,98		164.618,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.099,22		147.099,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.519,76		17.519,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.491,16		34.491,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.843,62		30.843,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.647,54		3.647,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.092,63		30.092,63
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.885,88		1.885,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		429,84		429,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		979,77		979,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.184,90		7.184,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.431,00		1.431,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		599,00		599,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		119,99		119,99
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		78.628,78		78.628,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.438,00		6.438,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.724,61		28.724,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.137,14		4.137,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		773,71		773,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.934,59		1.934,59
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.328,80		1.328,80
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.313,50		9.313,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		87.757,81		87.757,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.575,01		22.575,01
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		22.187,49		22.187,49
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		387,52		387,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		64.600,00		64.600,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.592,00		10.592,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		54.008,00		54.008,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		20.416,34		20.416,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.227,34		1.227,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.227,34		1.227,34
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.790,00		18.790,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		3.140,00		3.140,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.650,00		15.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....		421.939,32		421.939,32
	Total do Órgão		700.222,20		700.222,20

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		43.605,42		43.605,42
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.605,42		43.605,42
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		43.605,42		43.605,42
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		43.605,42		43.605,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00		36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.530,42		7.530,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.530,42		7.530,42
	Total Unidade Orçamentária.....		43.605,42		43.605,42

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	184.720,00	4.575.127,50		4.759.847,50
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	184.720,00	4.575.127,50		4.759.847,50
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	184.720,00	4.575.127,50		4.759.847,50
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
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.1.089.000	Ajardinamento e Calçadas na Unidade de Saúde da Família Central	58.720,00			58.720,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.720,00			58.720,00
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	58.720,00			58.720,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		3.596.568,08		3.596.568,08
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.414,71		1.414,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.006.450,43		1.006.450,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		860.777,88		860.777,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.226,64		20.226,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		125.445,91		125.445,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.240,56		217.240,56
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		113,17		113,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		188.787,08		188.787,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.340,31		28.340,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.282,81		4.282,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.282,81		4.282,81
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.023.224,70		1.023.224,70
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.023.224,70		1.023.224,70
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.111,30		200.111,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.991,47		40.991,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		55.958,99		55.958,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.909,01		2.909,01
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.875,58		1.875,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.168,34		3.168,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.032,55		16.032,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.323,32		8.323,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.169,40		5.169,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.487,00		2.487,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		17.387,28		17.387,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		949,84		949,84
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.330,10		7.330,10
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.400,61		8.400,61
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.815,64		3.815,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		162.278,62		162.278,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		162.278,62		162.278,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.091,36		4.091,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.091,36		4.091,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		107.454,36		107.454,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		740.619,23		740.619,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.887,41		7.887,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.472,03		7.472,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		360,50		360,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.837,50		1.837,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.894,00		1.894,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.986,01		7.986,01
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.254,00		23.254,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		33.027,66		33.027,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		9.033,42		9.033,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		288.221,59		288.221,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.800,00		34.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.250,00		6.250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.528,50		88.528,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.084,49		17.084,49
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		21.225,98		21.225,98
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		13.701,44		13.701,44
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		86.915,10		86.915,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.642,90		1.642,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		16.770,21		16.770,21
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		19.518,96		19.518,96
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.075,30		24.075,30
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
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		41.400,00		41.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00		500,00
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
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.207,73		25.207,73
3.1.71.70.00.00.00	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
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		10.977,79		10.977,79
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		96.327,27		96.327,27

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
10.301.0008.2.050.000	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		105.079,71		105.079,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.119,67		86.119,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.119,67		86.119,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.960,04		18.960,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.960,04		18.960,04
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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.624,26		3.624,26
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		921,41		921,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		108.473,27		108.473,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.625,40		89.625,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.625,40		89.625,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.847,87		18.847,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.847,87		18.847,87
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.168,40		4.168,40
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
3.3.90.39.00.00.00	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		69.688,27		69.688,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.497,10		57.497,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.145,18		47.145,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.718,84		9.718,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.191,17		12.191,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.993,37		9.993,37
3.1.90.13.00.00.00	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		53.326,45		53.326,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.665,41		52.665,41
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.008,80		6.008,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.545,70		3.545,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.326,00		6.326,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.585,00		2.585,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.612,98		10.612,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.391,13		7.391,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.606,60		9.606,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.055,00		5.055,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.534,20		1.534,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		661,04		661,04
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		661,04		661,04
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52

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
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.00.00.00	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
3.3.71.70.00.00.00	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
4.4.71.70.00.00.00	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		144.500,99		144.500,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.754,03		78.754,03
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.242,57		1.242,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.531,00		7.531,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.813,55		11.813,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.033,30		1.033,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.524,69		4.524,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.266,90		6.266,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101,92		101,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.478,07		4.478,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.377,60		13.377,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.318,90		2.318,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.788,60		3.788,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		148,95		148,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		364,10		364,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.494,07		7.494,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.815,70		11.815,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		322,20		322,20
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		57.494,49		57.494,49
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		57.494,49		57.494,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.252,47		8.252,47
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		571,48		571,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.239,00		4.239,00
	Total Unidade Orçamentária.....	184.720,00	4.575.127,50		4.759.847,50

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		83.392,23		83.392,23
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		83.392,23		83.392,23
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		83.392,23		83.392,23
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		55.868,11		55.868,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.122,67		46.122,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.122,67		46.122,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.745,44		9.745,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.745,44		9.745,44
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		27.003,92		27.003,92
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.346,73		11.346,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.376,90		3.376,90
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		907,67		907,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.469,23		2.469,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.680,29		7.680,29
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.247,00		5.247,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		83.392,23		83.392,23
	Total do Órgão	184.720,00	4.702.125,15		4.886.845,15

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		43.605,42	43.605,42
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.605,42	43.605,42
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.605,42	43.605,42
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.605,42	43.605,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00	36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.530,42	7.530,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.530,42	7.530,42
	Total Unidade Orçamentária.....		43.605,42	43.605,42

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	987.102,18	1.465.306,46		2.452.408,64
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	987.102,18	378.236,46		1.365.338,64
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	987.102,18	378.236,46		1.365.338,64
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00			394.200,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66			2.779,66
15.451.0011.1.036.000	Implantação de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	242.541,48			242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.541,48			242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.291,48			242.291,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00			250,00
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	242.581,04			242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.581,04			242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.331,04			242.331,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00			250,00
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
4.4.90.51.00.00.00	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		378.236,46		378.236,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.157,25		15.157,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.157,25		15.157,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		363.079,21		363.079,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		106.867,43		106.867,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		255.743,34		255.743,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		468,44		468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.087.070,00		1.087.070,00
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.087.070,00		1.087.070,00
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.085.457,00		1.085.457,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.987,71		19.987,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		253.402,16		253.402,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		114.069,15		114.069,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.767,71		59.767,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		75.395,12		75.395,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.170,18		4.170,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.150,00		60.150,00
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.599,10		1.599,10

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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.940,23		29.940,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.070,69		11.070,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.911,29		16.911,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		628,69		628,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.952,14		145.952,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.425,00		1.425,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.549,50		5.549,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.703,11		11.703,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.725,60		2.725,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89		10.036,89
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		454,00		454,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.335,42		8.335,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.576,00		6.576,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		743,10		743,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		46.865,86		46.865,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.114,99		600.114,99
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.610,00		3.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.974,65		3.974,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,20		403,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.070,00		3.070,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.365,46		1.365,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de				
	Transito		1.613,00		1.613,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.613,00		1.613,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		58,00		58,00
	Total Unidade Orçamentária.....	987.102,18	1.465.306,46		2.452.408,64

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		1.044.035,31		1.044.035,31
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		1.044.035,31		1.044.035,31
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		1.044.035,31		1.044.035,31
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.044.035,31		1.044.035,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		355.421,14		355.421,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		340.122,27		340.122,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.298,87		15.298,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.890,63		74.890,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.699,08		71.699,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.191,55		3.191,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		490.167,62		490.167,62
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		171.922,68		171.922,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		28.960,09		28.960,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.800,00		40.800,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00		132,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.058,98		4.058,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.630,86		2.630,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,68		186,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.115,96		1.115,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		934,19		934,19
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.945,00		7.945,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.573,00		1.573,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.454,60		1.454,60
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		1.893,50		1.893,50
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		110.211,87		110.211,87
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		84.903,20		84.903,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.006,41		5.006,41
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.262,80		2.262,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		123.555,92		123.555,92
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68		6.119,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.178,50		1.178,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		22.029,80		22.029,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.819,60		4.819,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		30.517,53		30.517,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.679,90		19.679,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.568,57		2.568,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		6.028,40		6.028,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.837,00		1.837,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.552,00		21.552,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.044.035,31		1.044.035,31
	Total do Órgão	987.102,18	2.552.947,19		3.540.049,37

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		131.451,55		131.451,55
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		131.451,55		131.451,55
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		131.451,55		131.451,55
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		131.451,55		131.451,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.268,85		95.268,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.029,67		31.029,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		64.239,18		64.239,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.877,86		19.877,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.503,60		6.503,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.374,26		13.374,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.614,60		3.614,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		736,70		736,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,42		326,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		930,80		930,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		57,98		57,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.690,24		12.690,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		764,65		764,65
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		783,50		783,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		131.451,55		131.451,55
	Total do Órgão		131.451,55		131.451,55

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		47.705,07		47.705,07
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.705,07		47.705,07
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		47.705,07		47.705,07
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		47.705,07		47.705,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.909,58		37.909,58
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.909,58		37.909,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.509,49		7.509,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.509,49		7.509,49
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		47.705,07		47.705,07

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	391.380,28		405.441,51
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		71.711,68		71.711,68
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		71.711,68		71.711,68
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		44.251,93		44.251,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.130,13		37.130,13
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		37.130,13		37.130,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.121,80		7.121,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		7.121,80		7.121,80
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		27.459,75		27.459,75
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.304,79		21.304,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.154,96		6.154,96
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.704,38		1.704,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.450,58		4.450,58
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	319.668,60		333.729,83
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	319.668,60		333.729,83
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		172.615,56		172.615,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.846,75		79.846,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.999,88		49.999,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.846,87		29.846,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.775,77		16.775,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.428,42		10.428,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.347,35		6.347,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.327,04		8.327,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.327,04		8.327,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.124,63		10.124,63
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.947,50		3.947,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.275,71		1.275,71
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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		56.812,17		56.812,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		105,60		105,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		22.018,43		22.018,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		914,84		914,84

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
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		345,00		345,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		514,22		514,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.427,12		1.427,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		16.570,54		16.570,54
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		147.053,04		147.053,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.013,92		105.013,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.348,63		64.348,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		38.920,35		38.920,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.014,98		22.014,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.900,87		13.900,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.114,11		8.114,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412,99		412,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		94,17		94,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20,00		20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.611,15		19.611,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		14.548,89		14.548,89
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	391.380,28		405.441,51

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		149.335,48		149.335,48
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		149.335,48		149.335,48
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		149.335,48		149.335,48
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		32.464,55		32.464,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.211,16		10.211,16
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.503,32		3.503,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,90		182,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		218,35		218,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		364,89		364,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.043,89		21.043,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223,50		223,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		267,50		267,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	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		15.739,39		15.739,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		233,59		233,59
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,75		52,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.350,00		15.350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.690,00		2.690,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.660,00		12.660,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		950,50		950,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		658,00		658,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		292,50		292,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		151,00		151,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,50		41,50
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	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		33.000,00		33.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	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 1º/4/2011		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	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		23.627,00		23.627,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.627,00		23.627,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		23.627,00		23.627,00
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		18.246,60		18.246,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		18.246,60		18.246,60
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.246,60		18.246,60
	Total Unidade Orçamentária.....		149.335,48		149.335,48

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	40.123,31	93.664,70	133.788,01
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	40.123,31	93.664,70	133.788,01
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	40.123,31	93.664,70	133.788,01
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
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31		10.937,31
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	29.186,00		29.186,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.186,00		29.186,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00		6.799,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949,00		949,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.440,00		1.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00		16.478,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.520,00		3.520,00
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		27.470,59	27.470,59
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.470,59	27.470,59
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		22.985,59	22.985,59
3.3.50.43.00.00.00	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		66.194,11	66.194,11
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.812,06	65.812,06
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		65.812,06	65.812,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259,00	259,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		259,00	259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		123,05	123,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,05	123,05
	Total Unidade Orçamentária.....	40.123,31	93.664,70	133.788,01

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		530.245,94		530.245,94
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		530.245,94		530.245,94
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		530.245,94		530.245,94
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		1.845,85		1.845,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		955,85		955,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		955,85		955,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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		58.086,43		58.086,43
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.086,43		58.086,43
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		56.587,23		56.587,23
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		13.069,15		13.069,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.381,39		7.381,39
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.839,20		2.839,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		676,04		676,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		25,29		25,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,25		227,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		344,43		344,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		287,38		287,38
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		337,00		337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		83,00		83,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		652,00		652,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.687,76		5.687,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.194,50		1.194,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		993,60		993,60
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		949,28		949,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		560,38		560,38
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	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		362.477,45		362.477,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		362.477,45		362.477,45
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		347.477,45		347.477,45
3.3.50.43.00.00.00	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		8.748,55		8.748,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.805,58		5.805,58
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.149,82		5.149,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,42		39,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,96		95,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		370,68		370,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.942,97		2.942,97
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		514,09		514,09
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.00.00.00	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		79.919,51		79.919,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		79.919,51		79.919,51
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		79.919,51		79.919,51
	Total Unidade Orçamentária.....		530.245,94		530.245,94

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		17.059,51		17.059,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		17.059,51		17.059,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		17.059,51		17.059,51
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
3.3.90.32.00.00.00	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		16.722,01		16.722,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.722,01		16.722,01
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		16.722,01		16.722,01
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		72,50		72,50
	Total Unidade Orçamentária.....		17.059,51		17.059,51
	Total do Órgão	54.184,54	1.229.390,98		1.283.575,52
	Total Geral	1.376.077,10	18.597.626,97	412.225,32	20.385.929,39