

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		137.346,80		137.346,80
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		137.346,80		137.346,80
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		137.346,80		137.346,80
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		137.346,80		137.346,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.352,04		89.352,04
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		56.420,00		56.420,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		18.024,00		18.024,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.908,04		14.908,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.929,74		19.929,74
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		12.584,36		12.584,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.020,20		4.020,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.325,18		3.325,18
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.272,70		13.272,70
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		13.272,70		13.272,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.795,53		11.795,53
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.405,53		9.405,53
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		224,00		224,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.314,76		1.314,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.314,76		1.314,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.682,03		1.682,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		642,50		642,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		363,14		363,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		261,39		261,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		137.346,80		137.346,80

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		106.657,95		106.657,95
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		106.657,95		106.657,95
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		106.657,95		106.657,95
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		106.657,95		106.657,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.330,00		3.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.330,00		3.330,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		742,74		742,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		742,74		742,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,99		19,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		19,99		19,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		102.565,22		102.565,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.565,22		2.565,22
	Total Unidade Orçamentária.....		106.657,95		106.657,95

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		30.367,83		30.367,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.367,83		30.367,83
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		30.367,83		30.367,83
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		30.367,83		30.367,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.747,84		22.747,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.573,24		11.573,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.174,60		11.174,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.073,86		5.073,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.581,42		2.581,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.492,44		2.492,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,60		751,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.204,53		1.204,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		371,00		371,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		833,53		833,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.367,83		30.367,83
	Total do Órgão		274.372,58		274.372,58

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		39.044,98		39.044,98
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		39.044,98		39.044,98
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.044,98		39.044,98
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		39.044,98		39.044,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.960,47		6.960,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.960,47		6.960,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.552,51		1.552,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.552,51		1.552,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		532,00		532,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.044,98		39.044,98
	Total do Órgão		39.044,98		39.044,98

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		33.395,62		33.395,62
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		33.395,62		33.395,62
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		33.395,62		33.395,62
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		33.395,62		33.395,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.389,14		26.389,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.010,67		25.010,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.378,47		1.378,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.886,08		5.886,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.886,08		5.886,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58,90		58,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,90		23,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.061,50		1.061,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		33.395,62		33.395,62
	Total do Órgão		33.395,62		33.395,62

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		26.246,59		26.246,59
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.246,59		26.246,59
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.246,59		26.246,59
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		26.246,59		26.246,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.460,00		21.460,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.460,00		21.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.786,59		4.786,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.786,59		4.786,59
	Total Unidade Orçamentária.....		26.246,59		26.246,59

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	2.780,00	423.023,74		425.803,74
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.780,00	423.023,74		425.803,74
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	2.780,00	423.023,74		425.803,74
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	2.780,00			2.780,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00			2.780,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00			1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.740,00			1.740,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		406.702,38		406.702,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.947,33		134.947,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.045,92		72.045,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		62.901,41		62.901,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.103,74		33.103,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.467,08		16.467,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.636,66		16.636,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.938,04		28.938,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.498,00		4.498,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		210,60		210,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.570,37		9.570,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.925,93		3.925,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.092,10		1.092,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.094,59		1.094,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.069,29		3.069,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		207,00		207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		323,00		323,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		881,98		881,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		209.713,27		209.713,27
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		245,00		245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		57,00		57,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		924,00		924,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.264,80		11.264,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.102,59		8.102,59
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
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		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.381,00		4.381,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.877,43		18.877,43
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		6.578,84		6.578,84

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		1.009,22		1.009,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
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		15.571,94		15.571,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.424,60		3.424,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		25.159,35		25.159,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		605,00		605,00
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		48.080,00		48.080,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.830,00		5.830,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		16.321,36		16.321,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.541,98		8.541,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.753,95		3.753,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.788,03		4.788,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.905,30		1.905,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.905,30		1.905,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....	2.780,00	423.023,74		425.803,74

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		265.545,53		265.545,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		265.545,53		265.545,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		265.545,53		265.545,53
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		265.545,53		265.545,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.228,83		44.228,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.228,83		44.228,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.762,04		9.762,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.762,04		9.762,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.803,59		35.803,59
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.803,59		35.803,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.432,89		23.432,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.160,89		12.160,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		372,00		372,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.300,00		10.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		152.318,18		152.318,18
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		151.720,47		151.720,47
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		418,01		418,01
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		179,70		179,70
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		316.416,10		316.416,10
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		316.416,10		316.416,10
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		316.416,10		316.416,10
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		316.416,10		316.416,10
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		259.586,62		259.586,62
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		259.586,62		259.586,62
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		56.829,48		56.829,48
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		56.829,48		56.829,48
	Total Unidade Orçamentária.....		581.961,63		581.961,63
	Total do Órgão	2.780,00	1.031.231,96		1.034.011,96

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		60.668,22		60.668,22
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		60.668,22		60.668,22
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		60.668,22		60.668,22
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		60.668,22		60.668,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.933,47		44.933,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.140,45		42.140,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.793,02		2.793,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.022,34		10.022,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.022,34		10.022,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.404,47		3.404,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.729,00		1.729,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		274,22		274,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.161,25		1.161,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00		60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		180,00		180,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81		277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81		277,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.030,13		2.030,13
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		523,30		523,30
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.206,12		1.206,12
	Total Unidade Orçamentária.....		60.668,22		60.668,22
	Total do Órgão		60.668,22		60.668,22

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		27.375,38		27.375,38
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		27.375,38		27.375,38
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		27.375,38		27.375,38
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		27.375,38		27.375,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.015,00		22.015,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.910,38		4.910,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.910,38		4.910,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		415,00		415,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		27.375,38		27.375,38

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		223.538,55		223.538,55
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		223.538,55		223.538,55
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.		223.538,55		223.538,55
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		223.538,55		223.538,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.326,69		99.326,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.299,54		34.299,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.027,15		65.027,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.142,50		22.142,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.650,48		7.650,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.492,02		14.492,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.944,67		4.944,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		690,00		690,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		734,27		734,27
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92.801,17		92.801,17
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.033,20		5.033,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		43.658,34		43.658,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		278,00		278,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.243,60		7.243,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.629,00		1.629,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		63,32		63,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.297,00		20.297,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.323,52		4.323,52
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.323,52		4.323,52
	Total Unidade Orçamentária.....		223.538,55		223.538,55

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		140.023,15		140.023,15
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		140.023,15		140.023,15
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		140.023,15		140.023,15
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		140.023,15		140.023,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.807,30		86.807,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.945,06		55.945,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.862,24		30.862,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.362,25		19.362,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.362,25		19.362,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.347,80		1.347,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		658,80		658,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		389,00		389,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.505,80		32.505,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.438,40		24.438,40
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		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119,00		119,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		748,40		748,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			297.477,61	297.477,61
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			297.477,61	297.477,61
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			297.477,61	297.477,61
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			297.477,61	297.477,61
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			84.251,70	84.251,70
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			84.251,70	84.251,70
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			213.225,91	213.225,91
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			196.827,52	196.827,52
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			16.398,39	16.398,39
	Total Unidade Orçamentária.....		140.023,15	297.477,61	437.500,76

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		71.220,27		71.220,27
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.220,27		71.220,27
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		71.220,27		71.220,27
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		71.220,27		71.220,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.032,09		52.032,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.717,04		44.717,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.315,05		7.315,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.398,51		12.398,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.766,92		10.766,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.631,59		1.631,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		895,99		895,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		788,39		788,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		59,80		59,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.893,68		5.893,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		735,30		735,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		289,30		289,30
	Total Unidade Orçamentária.....		71.220,27		71.220,27
	Total do Órgão		462.157,35	297.477,61	759.634,96

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		20.363,73	20.363,73
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.363,73	20.363,73
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		20.363,73	20.363,73
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.363,73	20.363,73
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		3.713,73	3.713,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.713,73	3.713,73
	Total Unidade Orçamentária.....		20.363,73	20.363,73

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		211.220,13		211.220,13
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		211.220,13		211.220,13
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		211.220,13		211.220,13
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		198.693,53		198.693,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.917,54		81.917,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.124,52		79.124,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.793,02		2.793,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.271,71		18.271,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.648,74		17.648,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		622,97		622,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.631,97		62.631,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.220,00		8.220,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.922,20		1.922,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,50		9,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.257,92		7.257,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,44		37,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.054,60		1.054,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		268,56		268,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		241,23		241,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.783,02		2.783,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.308,90		1.308,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.053,30		26.053,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.130,90		1.130,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		44,40		44,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.316,21		34.316,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.450,00		18.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		669,20		669,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		149,00		149,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.704,00		5.704,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		110,20		110,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		360,24		360,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		975,22		975,22
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		292,03		292,03
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		600,78		600,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		360,35		360,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.526,60		12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,60		12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.440,00		4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60		61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00		8.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....		211.220,13		211.220,13
	Total do Órgão		231.583,86		231.583,86

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		1.548,37		1.548,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		1.548,37		1.548,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		1.548,37		1.548,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		268,66		268,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268,66		268,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		268,66		268,66
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		231.176,12		231.176,12
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		231.176,12		231.176,12
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		231.176,12		231.176,12
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		231.176,12		231.176,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.368,75		19.368,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.368,75		19.368,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.318,45		4.318,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.318,45		4.318,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.090,91		54.090,91
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.411,10		31.411,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.678,00		9.678,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.158,00		1.158,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		871,70		871,70
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		89,96		89,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		539,50		539,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		95,60		95,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52,00		52,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		840,70		840,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		814,00		814,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.710,00		3.710,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.290,00		1.290,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		552,36		552,36
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.044,92		2.044,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		151.658,01		151.658,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		6.908,50		6.908,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.496,00		1.496,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		452,07		452,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		141.685,50		141.685,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....		232.724,49		232.724,49
	Total do Órgão		232.724,49		232.724,49

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		30.131,67	30.131,67
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.131,67	30.131,67
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.		30.131,67	30.131,67
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		30.131,67	30.131,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00	22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.015,00	22.015,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.910,38	4.910,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.910,38	4.910,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00	352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00	352,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29	649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29	649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.005,00	1.005,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		590,00	590,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.131,67	30.131,67

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		3.382.785,01		3.382.785,01
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.071.077,90		2.071.077,90
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.		2.071.077,90		2.071.077,90
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		657.718,92		657.718,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		256.350,33		256.350,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		237.622,99		237.622,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.727,34		18.727,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.227,76		57.227,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.050,72		53.050,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.177,04		4.177,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.669,70		63.669,70
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.980,52		7.980,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		305,70		305,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.167,10		2.167,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.369,24		3.369,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.975,00		6.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		553,50		553,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.738,78		11.738,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		927,80		927,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.105,90		2.105,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.871,60		2.871,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.788,55		1.788,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.993,03		8.993,03
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,80		1.111,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.582,60		1.582,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		284,95		284,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.393,60		4.393,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.490,40		1.490,40
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.679,99		2.679,99
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		218,00		218,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.404,74		1.404,74
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		264,00		264,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.484,70		4.484,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.211,50		2.211,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		13.304,00		13.304,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.604,00		8.604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		262.382,53		262.382,53

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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		19,00		19,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,94		194,94
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		913,20		913,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		12.900,74		12.900,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		43.423,23		43.423,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.899,07		4.899,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.119,14		5.119,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		45.117,75		45.117,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.739,00		2.739,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.246,70		5.246,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.193,96		1.193,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		898,20		898,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		13.553,64		13.553,64
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		78.269,07		78.269,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		606,28		606,28
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
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		26.329,35		26.329,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.413.358,98		1.413.358,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.698,54		34.698,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.101.487,52		1.101.487,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		891.002,35		891.002,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		208.630,72		208.630,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		259.226,76		259.226,76
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.775,86		2.775,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		209.256,41		209.256,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		47.194,49		47.194,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.946,16		17.946,16
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.446,65		14.446,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.499,51		3.499,51
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.311.707,11		1.311.707,11
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.		1.311.707,11		1.311.707,11
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		317.618,13		317.618,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		233.579,08		233.579,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		233.579,08		233.579,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.386,67		52.386,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.386,67		52.386,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.180,01		8.180,01
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		354,00		354,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		524,80		524,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		704,70		704,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.071,27		3.071,27
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		173,40		173,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.631,64		2.631,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		295,20		295,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		592,00		592,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		592,00		592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.880,37		22.880,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		235,00		235,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		643,19		643,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.842,72		1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		17.599,64		17.599,64
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		679.121,80		679.121,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.643,38		28.643,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		441.281,72		441.281,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		246.236,12		246.236,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		195.045,60		195.045,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.080,26		108.080,26
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.548,97		2.548,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.026,82		62.026,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.504,47		43.504,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.308,85		39.308,85
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.379,65		4.379,65
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		553,50		553,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		970,21		970,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.672,60		5.672,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.889,00		3.889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		357,80		357,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.421,89		6.421,89
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.096,68		5.096,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.356,70		1.356,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.356,70		1.356,70

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.450,89		60.450,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		412,00		412,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		996,95		996,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		659,15		659,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		43.999,11		43.999,11
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		314.967,18		314.967,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.526,58		257.526,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		257.526,58		257.526,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,60		57.440,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.440,60		57.440,60
	Total Unidade Orçamentária.....		3.382.785,01		3.382.785,01

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		444.868,59		444.868,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		444.868,59		444.868,59
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.		444.868,59		444.868,59
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		312.148,24		312.148,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.902,88		3.902,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.902,88		3.902,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		870,51		870,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		870,51		870,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		114.171,44		114.171,44
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		114.171,44		114.171,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.752,58		70.752,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.900,00		40.900,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		118,80		118,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		362,50		362,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.453,00		1.453,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.068,28		8.068,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		18.028,00		18.028,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,00		390,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		122.450,83		122.450,83
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		45.073,49		45.073,49
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		6.358,87		6.358,87
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		71.018,47		71.018,47
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		132.720,35		132.720,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.602,66		68.602,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.096,14		59.096,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.506,52		9.506,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.301,41		15.301,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.181,03		13.181,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.120,38		2.120,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.587,00		3.587,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.575,00		2.575,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.012,00		1.012,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.282,47		20.282,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		15.634,00		15.634,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		996,93		996,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.852,28		2.852,28

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		444.868,59		444.868,59

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		157.275,36		157.275,36
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		72.954,07		72.954,07
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.		72.954,07		72.954,07
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		72.954,07		72.954,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,75		180,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,75		180,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		69.708,32		69.708,32
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		56.310,23		56.310,23
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.398,09		13.398,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.065,00		3.065,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		84.321,29		84.321,29
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.		84.321,29		84.321,29
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		68.861,71		68.861,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		68.861,71		68.861,71
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		56.625,66		56.625,66
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.236,05		12.236,05
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		15.459,58		15.459,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		15.459,58		15.459,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.348,74		10.348,74
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.110,84		5.110,84
	Total Unidade Orçamentária.....		157.275,36		157.275,36
	Total do Órgão		4.015.060,63		4.015.060,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		19.946,20	19.946,20
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.946,20	19.946,20
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.		19.946,20	19.946,20
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		19.946,20	19.946,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.280,00	16.280,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.280,00	16.280,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.631,20	3.631,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.631,20	3.631,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00	35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00	35,00
	Total Unidade Orçamentária.....		19.946,20	19.946,20

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		103.074,85		103.074,85
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		103.074,85		103.074,85
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.		103.074,85		103.074,85
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		70.288,45		70.288,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.303,53		31.303,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.303,53		31.303,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.982,22		6.982,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.982,22		6.982,22
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.260,23		31.260,23
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		31.260,23		31.260,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		656,47		656,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,05		120,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86,00		86,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86,00		86,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		31.786,40		31.786,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.624,00		3.624,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.264,00		2.264,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.162,40		28.162,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.882,40		27.882,40
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		103.074,85		103.074,85

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	9.444,14	241.355,08		250.799,22
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	241.355,08		250.799,22
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.	9.444,14	241.355,08		250.799,22
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		218.728,15		218.728,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.865,25		121.865,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.796,17		110.796,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.069,08		11.069,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.181,82		27.181,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.712,91		24.712,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.468,91		2.468,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.389,49		18.389,49
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.972,99		2.972,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		2.839,04		2.839,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.112,09		4.112,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		561,40		561,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		142,50		142,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		883,22		883,22
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.441,59		49.441,59
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		536,50		536,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		342,70		342,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		16.897,19		16.897,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.933,81		11.933,81
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		584,06		584,06
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
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		974,20		974,20
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		1.850,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00		1.850,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		22.626,93		22.626,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.160,50		1.160,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		656,50		656,50

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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		504,00		504,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		512,30		512,30
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		512,30		512,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.605,58		2.605,58
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.425,60		2.425,60
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		179,98		179,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.348,55		18.348,55
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.480,00		3.480,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.068,55		13.068,55
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	241.355,08		250.799,22
	Total do Órgão	9.444,14	364.376,13		373.820,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		27.825,38		27.825,38
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.825,38		27.825,38
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		27.825,38		27.825,38
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		27.825,38		27.825,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.015,00		22.015,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.910,38		4.910,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.910,38		4.910,38
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
	Total Unidade Orçamentária.....		27.825,38		27.825,38

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		3.299.234,36		3.299.234,36
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.299.234,36		3.299.234,36
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		3.299.234,36		3.299.234,36
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		2.610.317,79		2.610.317,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		662.580,13		662.580,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		650.803,23		650.803,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.776,90		11.776,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.775,51		147.775,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		144.975,01		144.975,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.800,50		2.800,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.167,14		12.167,14
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.167,14		12.167,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		868.977,45		868.977,45
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		868.977,45		868.977,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.643,93		108.643,93
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.448,91		12.448,91
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.349,50		1.349,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		18.540,25		18.540,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.728,54		2.728,54
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.444,80		3.444,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		21.874,76		21.874,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.578,83		4.578,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177,50		177,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,50		1.531,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		882,73		882,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.215,61		8.215,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		3.291,50		3.291,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.566,02		10.566,02
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		464,00		464,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		68,00		68,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.243,82		1.243,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.655,36		3.655,36
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.410,90		2.410,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		95.759,80		95.759,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		95.759,80		95.759,80
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		26.950,80		26.950,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		597.663,03		597.663,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
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 MÁQUINAS E E		8.791,56		8.791,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		190,00		190,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		342,00		342,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.171,56		3.171,56
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.516,00		6.516,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		16.897,19		16.897,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		6.010,91		6.010,91
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		253.583,27		253.583,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.943,35		6.943,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		132.470,40		132.470,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.213,68		11.213,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		5.465,19		5.465,19
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		14.898,72		14.898,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		51.190,89		51.190,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.074,60		1.074,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		11.040,91		11.040,91
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.450,58		28.450,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.809,65		2.809,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.070,75		10.070,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.400,00		22.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		32.400,00		32.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		32.400,00		32.400,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		107.364,50		107.364,50
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		23.407,62		23.407,62
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.722,87		19.722,87
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.684,75		3.684,75
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		83.956,88		83.956,88
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		8.589,16		8.589,16
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		75.367,72		75.367,72
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		107.643,70		107.643,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.667,88		53.667,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.667,88		53.667,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.448,82		12.448,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.448,82		12.448,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.527,00		41.527,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.960,00		10.960,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		27.680,00		27.680,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		207,00		207,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		80.296,92		80.296,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.182,42		63.182,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.182,42		63.182,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.226,50		14.226,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.226,50		14.226,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		20.119,32		20.119,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.450,14		16.450,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.450,14		16.450,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.669,18		3.669,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.669,18		3.669,18

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
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		78.403,78		78.403,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.105,69		64.105,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.105,69		64.105,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.298,09		14.298,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.298,09		14.298,09
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		9.738,00		9.738,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		33.155,16		33.155,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.108,68		27.108,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.108,68		27.108,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.046,48		6.046,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.046,48		6.046,48
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		55.340,20		55.340,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.168,20		11.168,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		774,60		774,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.935,25		2.935,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.041,55		2.041,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		782,75		782,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		334,05		334,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.172,00		44.172,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.477,00		9.477,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.695,00		3.695,00
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		128.630,10		128.630,10
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		95.339,10		95.339,10
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.339,10		95.339,10
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.372,50		29.372,50
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		29.372,50		29.372,50
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		3.918,50		3.918,50
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.918,50		3.918,50
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		67.015,07		67.015,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.918,24		25.918,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		778,70		778,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		913,50		913,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.617,07		4.617,07
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.627,70		2.627,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.367,04		11.367,04

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	Outros Mat. de Consumo		1.257,50		1.257,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		38.586,83		38.586,83
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		38.586,83		38.586,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.510,00		2.510,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
	Total Unidade Orçamentária.....		3.299.234,36		3.299.234,36

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	2.770,00	68.131,78		70.901,78
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	2.770,00	68.131,78		70.901,78
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	2.770,00	68.131,78		70.901,78
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	2.770,00			2.770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192,00			192,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		18.237,49		18.237,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.911,51		14.911,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.911,51		14.911,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.325,98		3.325,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.325,98		3.325,98
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.606,00		1.606,00
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		37.974,07		37.974,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.048,76		31.048,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.048,76		31.048,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.925,31		6.925,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.925,31		6.925,31
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		10.148,40		10.148,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.723,40		9.723,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.154,00		2.154,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		912,00		912,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.683,40		1.683,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.974,00		4.974,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425,00		425,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Total Unidade Orçamentária.....	2.770,00	68.131,78		70.901,78
	Total do Órgão	2.770,00	3.395.191,52		3.397.961,52

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		26.699,11		26.699,11
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.699,11		26.699,11
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.699,11		26.699,11
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.699,11		26.699,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.830,00		21.830,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.830,00		21.830,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.869,11		4.869,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.869,11		4.869,11
	Total Unidade Orçamentária.....		26.699,11		26.699,11

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	303.036,17	1.154.184,26		1.457.220,43
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	303.036,17	192.515,35		495.551,52
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	303.036,17	192.515,35		495.551,52
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	36.100,00			36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.100,00			36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00			36.100,00
15.451.0011.1.035.000	Recapamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.546,69			7.546,69
15.451.0011.1.088.000	Recapamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	259.389,48			259.389,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.389,48			259.389,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48			13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.850,00			245.850,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		192.515,35		192.515,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.441,94		27.441,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24.797,74		24.797,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.644,20		2.644,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.073,41		165.073,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.338,67		19.338,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		145.734,74		145.734,74
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		961.668,91		961.668,91
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		961.668,91		961.668,91
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		961.668,91		961.668,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.913,41		152.913,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		120.187,80		120.187,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.725,61		32.725,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.336,37		34.336,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.756,51		26.756,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.579,86		7.579,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.100,97		90.100,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.290,05		4.290,05

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.584,56		5.584,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.738,40		3.738,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.933,30		3.933,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		728,50		728,50
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.340,57		1.340,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		25.020,00		25.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.263,90		2.263,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.273,76		4.273,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		684.318,16		684.318,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		769,50		769,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.260,00		1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		95,00		95,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		108,30		108,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.622,00		1.622,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		452,07		452,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
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		986,00		986,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		678.405,41		678.405,41
	Total Unidade Orçamentária.....	303.036,17	1.154.184,26		1.457.220,43

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	666,47	650.796,57		651.463,04
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	666,47	650.796,57		651.463,04
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	666,47	650.796,57		651.463,04
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		650.796,57		650.796,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228.930,95		228.930,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		201.714,40		201.714,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.216,55		27.216,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.025,72		52.025,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.603,82		45.603,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.421,90		6.421,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		281.330,63		281.330,63
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		136.790,00		136.790,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		26.963,53		26.963,53
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.681,64		1.681,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.871,42		2.871,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		394,50		394,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		705,88		705,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		960,94		960,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.222,35		1.222,35
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.427,45		9.427,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.595,00		1.595,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.815,14		9.815,14
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.578,00		1.578,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.179,00		6.179,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		105,00		105,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.937,78		3.937,78
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		50.268,00		50.268,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		2.840,10		2.840,10
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		156,90		156,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.036,52		88.036,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.085,00		1.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		43.784,00		43.784,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		444,70		444,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		185,85		185,85

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	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.756,60		1.756,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.956,66		10.956,66
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.023,10		15.023,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.294,76		1.294,76
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.662,39		2.662,39
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
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		591,50		591,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,75		472,75
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		472,75		472,75
	Total Unidade Orçamentária.....	666,47	650.796,57		651.463,04
	Total do Órgão	303.702,64	1.831.679,94		2.135.382,58

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		25.148,73		25.148,73
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.148,73		25.148,73
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		25.148,73		25.148,73
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		25.148,73		25.148,73
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		3.713,73		3.713,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.713,73		3.713,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.785,00		4.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.785,00		4.785,00
	Total Unidade Orçamentária.....		25.148,73		25.148,73

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 15.20 Depto. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		53.756,60		53.756,60
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		53.756,60		53.756,60
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		53.756,60		53.756,60
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		53.756,60		53.756,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.046,48		34.046,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.184,38		20.184,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.862,10		13.862,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.594,05		7.594,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.502,17		4.502,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.091,88		3.091,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.400,35		3.400,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		618,05		618,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		548,56		548,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		392,90		392,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		85,40		85,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		165,80		165,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.975,72		6.975,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		457,40		457,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.462,13		1.462,13
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.842,72		1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		603,82		603,82
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		455,60		455,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		381,53		381,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....		53.756,60		53.756,60
	Total do Órgão		78.905,33		78.905,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		29.176,38		29.176,38
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.176,38		29.176,38
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		29.176,38		29.176,38
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.176,38		29.176,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.015,00		22.015,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.910,38		4.910,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.910,38		4.910,38
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		1.651,00		1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		29.176,38		29.176,38

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		243.346,74		243.346,74
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		59.933,33		59.933,33
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		59.933,33		59.933,33
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		36.487,70		36.487,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.427,61		30.427,61
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		30.427,61		30.427,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.060,09		6.060,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		6.060,09		6.060,09
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		23.445,63		23.445,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.935,13		17.935,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.510,50		5.510,50
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.454,72		1.454,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.055,78		4.055,78
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		183.413,41		183.413,41
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		183.413,41		183.413,41
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		108.687,58		108.687,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.015,65		66.015,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.250,49		57.250,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.765,16		8.765,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.724,69		14.724,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.769,66		12.769,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.955,03		1.955,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.480,75		1.480,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.480,75		1.480,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.302,47		1.302,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		205,83		205,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		932,41		932,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.164,02		25.164,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.264,80		11.264,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.007,29		4.007,29
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		798,25		798,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		663,75		663,75
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		74.725,83		74.725,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.163,12		46.163,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.476,23		34.476,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.686,89		11.686,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.697,44		7.697,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.697,44		7.697,44
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		645,16		645,16
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		645,16		645,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.986,84		1.986,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64

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
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		403,50		403,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		21,00		21,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		221,10		221,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		201,60		201,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.233,27		18.233,27
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.842,72		1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		10.320,62		10.320,62
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		3.960,00		3.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		243.346,74		243.346,74

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		84.816,26		84.816,26
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		84.816,26		84.816,26
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		84.816,26		84.816,26
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		22.342,20		22.342,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.134,46		10.134,46
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.877,20		5.877,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.043,42		1.043,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.450,00		1.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		76,00		76,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.013,21		1.013,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		488,44		488,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18,90		18,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		115,65		115,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.467,74		10.467,74
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		948,69		948,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.225,05		8.225,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		3.182,53		3.182,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.345,41		2.345,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.329,41		1.329,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.016,00		1.016,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		295,02		295,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		295,02		295,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		542,10		542,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,80		8,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		533,30		533,30
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		4.267,65		4.267,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.304,13		2.304,13
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75,00		75,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.013,73		1.013,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177,40		177,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.963,52		1.963,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,40		26,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		369,92		369,92
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		18.076,00		18.076,00

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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.076,00		18.076,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		18.076,00		18.076,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		4.536,00		4.536,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.536,00		4.536,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.536,00		4.536,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		22.850,92		22.850,92
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.850,92		22.850,92
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		22.850,92		22.850,92
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
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		4.060,96		4.060,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.060,96		4.060,96
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.060,96		4.060,96
	Total Unidade Orçamentária.....		84.816,26		84.816,26

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		82.639,62		82.639,62
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		82.639,62		82.639,62
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		82.639,62		82.639,62
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		22.493,49		22.493,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.493,49		22.493,49
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		22.493,49		22.493,49
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		60.146,13		60.146,13
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.146,13		60.146,13
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		60.146,13		60.146,13
	Total Unidade Orçamentária.....		82.639,62		82.639,62

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		369.116,27		369.116,27
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		369.116,27		369.116,27
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		369.116,27		369.116,27
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.195,20		7.195,20
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		41.964,40		41.964,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.964,40		41.964,40
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		41.964,40		41.964,40
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		7.463,10		7.463,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.117,80		5.117,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.942,70		3.942,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		994,26		994,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,49		37,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		113,15		113,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30,20		30,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.345,30		2.345,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		568,35		568,35
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		297,42		297,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		246.485,00		246.485,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		246.485,00		246.485,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		246.485,00		246.485,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		18.285,17		18.285,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.885,04		3.885,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		206,56		206,56
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		92,30		92,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.776,10		2.776,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,53		37,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29,15		29,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		249,64		249,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		90,20		90,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.400,13		14.400,13
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00		12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		299,95		299,95
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.842,72		1.842,72
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		31.231,76		31.231,76
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.231,76		31.231,76
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		31.231,76		31.231,76

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
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		16.491,64		16.491,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		820,30		820,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		230,30		230,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		590,00		590,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.671,34		15.671,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79,20		79,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.592,14		15.592,14
	Total Unidade Orçamentária.....		369.116,27		369.116,27
	Total do Órgão		809.095,27		809.095,27
	Total Geral	318.696,78	12.859.487,88	297.477,61	13.475.662,27