

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		180.954,97		180.954,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		180.954,97		180.954,97
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		180.954,97		180.954,97
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		180.954,97		180.954,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.937,06		113.937,06
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		70.525,00		70.525,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		22.530,00		22.530,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.882,06		20.882,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.413,36		25.413,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		15.730,45		15.730,45
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		5.025,25		5.025,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.657,66		4.657,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.934,06		16.934,06
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		16.934,06		16.934,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.347,45		17.347,45
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.079,45		8.079,45
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		642,00		642,00
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		1.438,00		1.438,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.840,00		5.840,00
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		6.008,28		6.008,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.593,75		2.593,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.263,14		2.263,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		736,39		736,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		180.954,97		180.954,97

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		37.708,64		37.708,64
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		37.708,64		37.708,64
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		37.708,64		37.708,64
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		37.708,64		37.708,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.585,65		28.585,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.418,53		14.418,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.167,12		14.167,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.375,97		6.375,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.216,06		3.216,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.159,91		3.159,91
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		1.405,42		1.405,42
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		1.034,42		1.034,42
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.....		37.708,64		37.708,64
	Total do Órgão		325.321,56		325.321,56

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		39.844,56		39.844,56
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		39.844,56		39.844,56
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.844,56		39.844,56
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		39.844,56		39.844,56
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		1.022,00		1.022,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		490,00		490,00
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		30.309,58		30.309,58
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		39.844,56		39.844,56
	Total do Órgão		39.844,56		39.844,56

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		41.564,88	41.564,88
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		41.564,88	41.564,88
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		41.564,88	41.564,88
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		41.564,88	41.564,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.068,56	33.068,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.690,09	31.690,09
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		7.375,92	7.375,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.375,92	7.375,92
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.....		41.564,88	41.564,88
	Total do Órgão		41.564,88	41.564,88

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		33.034,50	33.034,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.034,50	33.034,50
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		33.034,50	33.034,50
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		33.034,50	33.034,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.010,00	27.010,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.010,00	27.010,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.024,50	6.024,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.024,50	6.024,50
	Total Unidade Orçamentária.....		33.034,50	33.034,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.780,00	494.398,04		497.178,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.780,00	494.398,04		497.178,04
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	2.780,00	494.398,04		497.178,04
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		474.416,69		474.416,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.635,94		172.635,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.461,31		87.461,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		85.174,63		85.174,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.349,15		42.349,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.002,89		20.002,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.346,26		22.346,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.026,44		33.026,44
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		12.097,33		12.097,33
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		3.547,23		3.547,23
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	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,10		29,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		515,90		515,90
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		1.310,48		1.310,48
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		433,00		433,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		226.405,16		226.405,16
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 BENS IMÓVEIS		97,25		97,25
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		174,42		174,42
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		14.329,81		14.329,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.433,17		8.433,17
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

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	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.381,00		4.381,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.443,69		21.443,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		6.578,84		6.578,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.994,28		1.994,28
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		21.733,60		21.733,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.066,40		5.066,40
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		731,85		731,85
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		19.981,35		19.981,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.534,50		11.534,50
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		7.780,55		7.780,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.572,77		2.572,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.572,77		2.572,77
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	494.398,04		497.178,04

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		325.250,83		325.250,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		325.250,83		325.250,83
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		325.250,83		325.250,83
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		325.250,83		325.250,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.910,61		55.910,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.910,61		55.910,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.367,63		12.367,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.367,63		12.367,63
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		48.920,96		48.920,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		48.920,96		48.920,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.467,39		24.467,39
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		11.334,50		11.334,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		183.584,24		183.584,24
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		182.889,34		182.889,34
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		515,20		515,20
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		179,70		179,70
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		397.658,13		397.658,13
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		397.658,13		397.658,13
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		397.658,13		397.658,13
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		397.658,13		397.658,13
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		326.098,56		326.098,56
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		326.098,56		326.098,56
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		71.559,57		71.559,57
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		71.559,57		71.559,57
	Total Unidade Orçamentária.....		722.908,96		722.908,96
	Total do Órgão	2.780,00	1.250.341,50		1.253.121,50

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		78.677,34		78.677,34
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		78.677,34		78.677,34
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		78.677,34		78.677,34
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		78.677,34		78.677,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.506,81		58.506,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.723,76		51.723,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.783,05		6.783,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.049,39		13.049,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.049,39		13.049,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.831,08		3.831,08
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.387,83		1.387,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		642,00		642,00
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		580,00		580,00
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		3.012,25		3.012,25
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
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		1.123,30		1.123,30
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.532,24		1.532,24
	Total Unidade Orçamentária.....		78.677,34		78.677,34
	Total do Órgão		78.677,34		78.677,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		34.163,29		34.163,29
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		34.163,29		34.163,29
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		34.163,29		34.163,29
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		34.163,29		34.163,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.565,00		27.565,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.565,00		27.565,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.148,29		6.148,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.148,29		6.148,29
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.....		34.163,29		34.163,29

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		258.488,02		258.488,02
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		258.488,02		258.488,02
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.		258.488,02		258.488,02
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		258.488,02		258.488,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.414,92		123.414,92
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		89.115,38		89.115,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.527,58		27.527,58
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		19.877,10		19.877,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.220,06		5.220,06
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,89		396,89
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		1.302,77		1.302,77
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		98.001,94		98.001,94
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	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208,00		208,00
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		467,77		467,77
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		8.458,60		8.458,60
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		22.457,00		22.457,00
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.....		258.488,02		258.488,02

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
---------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------	--------------

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		168.272,82		168.272,82
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		168.272,82		168.272,82
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		168.272,82		168.272,82
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		168.272,82		168.272,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		109.187,81		109.187,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.574,97		70.574,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.612,84		38.612,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.025,57		25.025,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.025,57		25.025,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.159,01		1.159,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20,00		20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		725,01		725,01
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		25,00		25,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.900,43		32.900,43
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		1.143,03		1.143,03
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			365.733,90	365.733,90
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			365.733,90	365.733,90
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			365.733,90	365.733,90
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			365.733,90	365.733,90
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			105.678,65	105.678,65
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			105.678,65	105.678,65
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			260.055,25	260.055,25
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			239.504,00	239.504,00
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			20.551,25	20.551,25
	Total Unidade Orçamentária.....		168.272,82	365.733,90	534.006,72

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		92.870,28		92.870,28
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		92.870,28		92.870,28
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		92.870,28		92.870,28
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		92.870,28		92.870,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.583,34		69.583,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.278,26		58.278,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.305,08		11.305,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.313,28		16.313,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.791,73		13.791,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.521,55		2.521,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.008,99		1.008,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		901,39		901,39
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		5.964,67		5.964,67
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		360,29		360,29
	Total Unidade Orçamentária.....		92.870,28		92.870,28
	Total do Órgão		553.794,41	365.733,90	919.528,31

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		27.151,64	27.151,64
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.151,64	27.151,64
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		27.151,64	27.151,64
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		27.151,64	27.151,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.951,64	4.951,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.951,64	4.951,64
	Total Unidade Orçamentária.....		27.151,64	27.151,64

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		244.002,57		244.002,57
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		244.002,57		244.002,57
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		244.002,57		244.002,57
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		231.155,97		231.155,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.262,75		100.262,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		94.477,21		94.477,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.785,54		5.785,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.363,59		22.363,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.073,15		21.073,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.290,44		1.290,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.648,17		64.648,17
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		2.116,60		2.116,60
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		430,71		430,71
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		3.619,47		3.619,47
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		26.302,30		26.302,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.652,80		1.652,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		96,70		96,70
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		42.325,36		42.325,36
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		8.306,00		8.306,00
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		738,15		738,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.111,22		3.111,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.057,99		1.057,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		60,66		60,66
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		367,54		367,54
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.140,36		2.140,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		639,50	639,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		360,35	360,35
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.846,60	12.846,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.846,60	12.846,60
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		381,60	381,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00	8.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....		244.002,57	244.002,57
	Total do Órgão		271.154,21	271.154,21

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		9.836,37		9.836,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		9.836,37		9.836,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		9.836,37		9.836,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		8.556,66		8.556,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.556,66		8.556,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.556,66		8.556,66
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		258.082,84		258.082,84
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		258.082,84		258.082,84
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		258.082,84		258.082,84
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		257.934,46		257.934,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.963,39		23.963,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.963,39		23.963,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.342,85		5.342,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.342,85		5.342,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.042,19		63.042,19
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.411,10		31.411,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.833,61		6.833,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.443,20		1.443,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.111,22		1.111,22
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		316,50		316,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.748,70		7.748,70
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		4.259,00		4.259,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.736,00		3.736,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.225,81		1.225,81
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.422,92		2.422,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		163.846,03		163.846,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.524,50		7.524,50
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		510,90		510,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.575,00		1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		548,91		548,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.793,60		1.793,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		700,60		700,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		578,70		578,70
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		1.858,38		1.858,38
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.400,00		2.400,00
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		144.364,50		144.364,50
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
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		148,38		148,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		148,38		148,38
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		148,38		148,38
	Total Unidade Orçamentária.....		267.919,21		267.919,21
	Total do Órgão		267.919,21		267.919,21

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		36.919,58	36.919,58
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.919,58	36.919,58
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.		36.919,58	36.919,58
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.919,58	36.919,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.565,00	27.565,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.565,00	27.565,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.148,29	6.148,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.148,29	6.148,29
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.....		36.919,58	36.919,58

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		4.175.602,38		4.175.602,38
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.505.861,03		2.505.861,03
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		2.505.861,03		2.505.861,03
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		796.984,71		796.984,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		307.548,58		307.548,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		281.838,69		281.838,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.709,89		25.709,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.645,69		68.645,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.911,22		62.911,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.734,47		5.734,47
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.883,79		6.883,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.883,79		6.883,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.891,37		76.891,37
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		3.994,90		3.994,90
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.483,48		4.483,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.416,98		7.416,98
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		15.858,92		15.858,92
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		3.296,60		3.296,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.937,09		2.937,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.322,50		10.322,50
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		919,95		919,95
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		3.545,99		3.545,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		592,00		592,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		239,50		239,50
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		2.104,74		2.104,74
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		437,76		437,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
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		318.488,92		318.488,92
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	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	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.046,40		1.046,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.033,20		1.033,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		23.124,19		23.124,19
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		7.290,66		7.290,66
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		3.706,50		3.706,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.493,94		6.493,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.623,24		1.623,24
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.220,71		2.220,71
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		105.905,46		105.905,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.106,28		1.106,28
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		36.771,45		36.771,45
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		1.708.876,32		1.708.876,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.847,95		35.847,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.341.666,56		1.341.666,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.089.395,03		1.089.395,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		250.417,08		250.417,08
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		313.415,65		313.415,65
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.867,81		2.867,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		254.040,93		254.040,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.506,91		56.506,91
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		1.669.741,35		1.669.741,35
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		1.669.741,35		1.669.741,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		450.600,31		450.600,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		333.782,38		333.782,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		333.782,38		333.782,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.252,84		75.252,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		75.252,84		75.252,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.714,14		11.714,14
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		415,20		415,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.210,60		2.210,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.395,00		1.395,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		876,06		876,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.510,48		3.510,48
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		29.258,95		29.258,95
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		56,00		56,00
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		804,11		804,11
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		23.761,30		23.761,30
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.		859.017,36		859.017,36
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.724,08		47.724,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		543.614,18		543.614,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		304.463,10		304.463,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		239.151,08		239.151,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.662,35		137.662,35
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.332,88		4.332,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.987,37		79.987,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.342,10		53.342,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.836,81		46.836,81
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		8.227,58		8.227,58
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		1.343,50		1.343,50
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		958,26		958,26
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		7.078,50		7.078,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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 IMÓVEIS		2.183,01		2.183,01
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		5.226,68		5.226,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.059,40		4.059,40
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		79.523,34		79.523,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		228,00		228,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.709,92		2.709,92
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
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		1.559,34		1.559,34
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		59.403,25		59.403,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.299,90		2.299,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		360.123,68		360.123,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		294.447,88		294.447,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		294.447,88		294.447,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.675,80		65.675,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.675,80		65.675,80
	Total Unidade Orçamentária.....		4.175.602,38		4.175.602,38

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		630.887,21		630.887,21
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		630.887,21		630.887,21
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.		630.887,21		630.887,21
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		454.301,56		454.301,56
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		171.257,16		171.257,16
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		171.257,16		171.257,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.165,58		94.165,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.400,00		20.400,00
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.950,00		1.950,00
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		9.131,28		9.131,28
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		184.105,43		184.105,43
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		78.058,20		78.058,20
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		15.273,27		15.273,27
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		90.773,96		90.773,96
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		176.585,65		176.585,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.511,12		88.511,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.012,08		76.012,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.499,04		12.499,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.741,86		19.741,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.954,01		16.954,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.787,85		2.787,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.995,50		5.995,50
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	BATERIAS		818,00		818,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.602,50		2.602,50
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		37.390,36		37.390,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.093,00		16.093,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.449,51		1.449,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26	799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.048,59	19.048,59
	Total Unidade Orçamentária.....		630.887,21	630.887,21

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		201.487,34		201.487,34
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		94.674,41		94.674,41
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		94.674,41		94.674,41
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		94.674,41		94.674,41
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		91.428,66		91.428,66
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		78.030,57		78.030,57
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		106.812,93		106.812,93
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.		106.812,93		106.812,93
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		88.033,04		88.033,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		88.033,04		88.033,04
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		75.796,99		75.796,99
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		18.779,89		18.779,89
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		18.779,89		18.779,89
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.669,05		13.669,05
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.110,84		5.110,84
	Total Unidade Orçamentária.....		201.487,34		201.487,34
	Total do Órgão		5.044.896,51		5.044.896,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		26.734,11		26.734,11
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.734,11		26.734,11
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.		26.734,11		26.734,11
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.734,11		26.734,11
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
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.....		26.734,11		26.734,11

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		131.344,39		131.344,39
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		131.344,39		131.344,39
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.		131.344,39		131.344,39
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		89.608,14		89.608,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.334,94		37.334,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.334,94		37.334,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.327,52		8.327,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.327,52		8.327,52
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		42.742,16		42.742,16
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		42.742,16		42.742,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		704,97		704,97
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		498,55		498,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		369,55		369,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,00		129,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		38.236,25		38.236,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.061,40		4.061,40
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		2.701,40		2.701,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.174,85		34.174,85
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		33.754,85		33.754,85
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.500,00		3.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		131.344,39		131.344,39

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	313.648,71		323.092,85
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	313.648,71		323.092,85
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	313.648,71		323.092,85
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		275.537,72		275.537,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.293,13		155.293,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		140.234,02		140.234,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.059,11		15.059,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.637,85		34.637,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.278,98		31.278,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.358,87		3.358,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.496,49		23.496,49
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		3.471,99		3.471,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		88,50		88,50
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 HIGIEN		2.839,04		2.839,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.227,59		4.227,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.065,40		1.065,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.242,50		3.242,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.683,22		1.683,22
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		60.260,25		60.260,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.117,15		1.117,15
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		22.387,17		22.387,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		13.163,40		13.163,40
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		735,08		735,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		324,13		324,13
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		4.241,91		4.241,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.025,20		1.025,20
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		741,00		741,00
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		38.110,99		38.110,99

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	MATERIAL DE CONSUMO		1.320,50		1.320,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		816,50		816,50
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		7.439,64		7.439,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		6.545,20		6.545,20
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		894,44		894,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.838,55		28.838,55
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.620,00		12.620,00
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		14.418,55		14.418,55
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	313.648,71		323.092,85
	Total do Órgão	9.444,14	471.727,21		481.171,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		34.613,29		34.613,29
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		34.613,29		34.613,29
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		34.613,29		34.613,29
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		34.613,29		34.613,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.565,00		27.565,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.565,00		27.565,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.148,29		6.148,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.148,29		6.148,29
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.....		34.613,29		34.613,29

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		3.997.055,24		3.997.055,24
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.997.055,24		3.997.055,24
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		3.997.055,24		3.997.055,24
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		3.137.840,56		3.137.840,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		809.637,60		809.637,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		795.308,34		795.308,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.329,26		14.329,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.734,05		180.734,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		177.364,26		177.364,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.369,79		3.369,79
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		1.082.435,63		1.082.435,63
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.082.435,63		1.082.435,63
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.015,72		122.015,72
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.672,20		12.672,20
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.349,50		1.349,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		18.731,31		18.731,31
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.568,13		3.568,13
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		8.715,61		8.715,61
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		868,30		868,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.380,46		7.380,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.552,00		3.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.168,27		4.168,27
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.026,90		3.026,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		96.993,40		96.993,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		96.993,40		96.993,40
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		676.940,22		676.940,22
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		10.234,56		10.234,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60

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 DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		770,00		770,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.767,00		1.767,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		12.295,31		12.295,31
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		24.067,53		24.067,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		6.635,37		6.635,37
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		273.968,27		273.968,27
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		14.135,71		14.135,71
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		21.302,05		21.302,05
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		69.302,44		69.302,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.229,80		1.229,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		12.540,91		12.540,91
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.166,00		5.166,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.166,00		5.166,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		132.948,10		132.948,10
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		28.985,35		28.985,35
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.422,57		24.422,57
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.562,78		4.562,78
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		103.962,75		103.962,75
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		10.635,85		10.635,85
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		93.326,90		93.326,90
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		153.078,59		153.078,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.751,47		67.751,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.751,47		67.751,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.590,12		15.590,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.590,12		15.590,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.587,00		53.587,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.020,00		23.020,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.150,00		16.150,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		16.150,00		16.150,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		107.646,69		107.646,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.544,04		85.544,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.544,04		85.544,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.214,65		19.214,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.214,65		19.214,65
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

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
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		28.275,25		28.275,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.118,67		23.118,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.118,67		23.118,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.156,58		5.156,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.156,58		5.156,58
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		92.491,11		92.491,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.623,89		75.623,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		75.623,89		75.623,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.867,22		16.867,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.867,22		16.867,22
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		45.729,19		45.729,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.389,60		37.389,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.389,60		37.389,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.339,59		8.339,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.339,59		8.339,59
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		63.698,02		63.698,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.666,02		18.666,02
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		7.090,07		7.090,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.236,85		2.236,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.714,65		2.714,65
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		592,95		592,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.224,15		1.224,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.032,00		45.032,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.477,00		9.477,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		860,00		860,00
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		95.769,81		95.769,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.373,20		42.373,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.490,00		2.490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		879,00		879,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.531,09		1.531,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.312,14		7.312,14
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		2.869,70		2.869,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		20.845,84		20.845,84
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		48.236,21		48.236,21
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		48.236,21		48.236,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.650,40		2.650,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.650,40		2.650,40
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.....		3.997.055,24		3.997.055,24

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	3.888,00	91.622,57		95.510,57
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	3.888,00	91.622,57		95.510,57
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	3.888,00	91.622,57		95.510,57
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	3.888,00			3.888,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00			1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.118,00			1.118,00
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		29.097,38		29.097,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.790,87		23.790,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.790,87		23.790,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.306,51		5.306,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.306,51		5.306,51
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		46.702,97		46.702,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.185,77		38.185,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.185,77		38.185,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.517,20		8.517,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.517,20		8.517,20
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		14.050,40		14.050,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.683,40		11.683,40
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		2.872,00		2.872,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.942,00		1.942,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		1.830,00		1.830,00
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.....	3.888,00	91.622,57		95.510,57
	Total do Órgão	3.888,00	4.123.291,10		4.127.179,10

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		33.487,02	33.487,02
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		33.487,02	33.487,02
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		33.487,02	33.487,02
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		33.487,02	33.487,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.380,00	27.380,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.380,00	27.380,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.107,02	6.107,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.107,02	6.107,02
	Total Unidade Orçamentária.....		33.487,02	33.487,02

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	561.381,60	1.276.503,61	1.837.885,21
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	561.381,60	247.174,70	808.556,30
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	561.381,60	247.174,70	808.556,30
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
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	81.042,52		81.042,52
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15.620,71		15.620,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	161.682,20		161.682,20
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		247.174,70	247.174,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.966,54	32.966,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24.972,74	24.972,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.993,80	7.993,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		214.208,16	214.208,16
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		194.869,49	194.869,49
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.029.328,91	1.029.328,91
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.029.328,91	1.029.328,91
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.029.328,91	1.029.328,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.324,36	191.324,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		142.179,11	142.179,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.145,25	49.145,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.903,42	42.903,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.661,16	31.661,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.242,26	11.242,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.694,09	97.694,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00	27.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.800,00		1.800,00
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		4.541,05		4.541,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.683,48		9.683,48
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		3.949,30		3.949,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		728,50		728,50
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.156,00		1.156,00
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		3.629,10		3.629,10
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.379,76		4.379,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		697.407,04		697.407,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.969,50		4.969,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.824,50		1.824,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.025,00		2.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		239,00		239,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		299,25		299,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.367,00		2.367,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		332,00		332,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		219,22		219,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.036,78		1.036,78
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		1.396,00		1.396,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		682.078,91		682.078,91
	Total Unidade Orçamentária.....	561.381,60	1.276.503,61		1.837.885,21

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	763.759,78		764.426,25
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	666,47	763.759,78		764.426,25
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	666,47	763.759,78		764.426,25
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		763.759,78		763.759,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		288.075,71		288.075,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		249.699,18		249.699,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		38.376,53		38.376,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.623,48		65.623,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.712,39		56.712,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.911,09		8.911,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298.754,75		298.754,75
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		116.943,22		116.943,22
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		36.165,13		36.165,13
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		1.733,28		1.733,28
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.516,92		3.516,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		908,40		908,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		744,28		744,28
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		1.840,35		1.840,35
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		17.609,45		17.609,45
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		79,76		79,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.444,64		11.444,64
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.981,00		2.981,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.309,00		6.309,00
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		16.760,38		16.760,38
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		52.034,00		52.034,00
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		414,90		414,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.833,09		110.833,09
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 BENS IMÓVEIS		400,00		400,00
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		52.297,60		52.297,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		660,30		660,30

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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		500,85		500,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.347,20		4.347,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.390,36		14.390,36
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 ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		725,73		725,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		633,25		633,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.599,94		1.599,94
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		7.103,30		7.103,30
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		1.758,50		1.758,50
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	763.759,78		764.426,25
	Total do Órgão	562.048,07	2.073.750,41		2.635.798,48

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		31.936,64		31.936,64
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		31.936,64		31.936,64
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		31.936,64		31.936,64
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		31.936,64		31.936,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.200,00		22.200,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.951,64		4.951,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.951,64		4.951,64
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.....		31.936,64		31.936,64

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		82.633,85		82.633,85
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		82.633,85		82.633,85
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		82.633,85		82.633,85
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		82.633,85		82.633,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.749,58		46.749,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.907,42		24.907,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.842,16		21.842,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.427,46		10.427,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.555,66		5.555,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.871,80		4.871,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.208,81		7.208,81
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		837,61		837,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		89,90		89,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		557,56		557,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		682,90		682,90
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 DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.075,14		16.075,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		451,71		451,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		699,21		699,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.154,24		4.154,24
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.242,72		4.242,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.087,61		1.087,61
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		2.855,60		2.855,60
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.....		82.633,85		82.633,85
	Total do Órgão		114.570,49		114.570,49

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		36.764,29	36.764,29
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.764,29	36.764,29
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		36.764,29	36.764,29
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.764,29	36.764,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.565,00	27.565,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.565,00	27.565,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.148,29	6.148,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.148,29	6.148,29
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00	1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.400,00	1.400,00
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.....		36.764,29	36.764,29

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		309.126,87		309.126,87
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		73.000,83		73.000,83
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		73.000,83		73.000,83
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		45.253,15		45.253,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.436,83		37.436,83
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		37.436,83		37.436,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.816,32		7.816,32
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		7.816,32		7.816,32
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		27.747,68		27.747,68
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.236,66		21.236,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.511,02		6.511,02
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.718,86		1.718,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.792,16		4.792,16
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		236.126,04		236.126,04
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		236.126,04		236.126,04
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		139.627,24		139.627,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.465,32		83.465,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		71.707,64		71.707,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.757,68		11.757,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.616,81		18.616,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.994,31		15.994,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.622,50		2.622,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.944,56		3.944,56
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.944,56		3.944,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.397,47		1.397,47
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.027,41		1.027,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.203,08		32.203,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.630,74		14.630,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.594,70		5.594,70
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		2.084,14		2.084,14
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		1.121,57		1.121,57
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		342,00		342,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		96.498,80		96.498,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.357,68		63.357,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.680,76		47.680,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.676,92		15.676,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.642,25		10.642,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.642,25		10.642,25
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		967,74		967,74
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		967,74		967,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.241,38		2.241,38
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		633,04		633,04
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
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		19.289,75		19.289,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		706,48		706,48
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.....		309.126,87		309.126,87

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		134.104,32		134.104,32
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		134.104,32		134.104,32
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		134.104,32		134.104,32
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		48.214,81		48.214,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.753,92		11.753,92
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		85,00		85,00
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		1.138,52		1.138,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.088,50		2.088,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		312,80		312,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.203,61		1.203,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		591,85		591,85
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		270,25		270,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.720,89		34.720,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.303,15		1.303,15
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		31.175,05		31.175,05
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		11.215,12		11.215,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.363,78		3.363,78
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.503,98		1.503,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		590,04		590,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		590,04		590,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.421,30		1.421,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86,00		86,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,20		35,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.300,10		1.300,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.840,00		5.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.840,00		5.840,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		4.383,12		4.383,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.419,60		2.419,60
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		143,47		143,47
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		224,40		224,40
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS 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		22.595,00		22.595,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.595,00		22.595,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		22.595,00		22.595,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.800,00		8.800,00
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		27.784,07		27.784,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.784,07		27.784,07
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		27.784,07		27.784,07
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)		5.076,20		5.076,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.076,20		5.076,20
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		5.076,20		5.076,20
	Total Unidade Orçamentária.....		134.104,32		134.104,32

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		112.565,40		112.565,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		112.565,40		112.565,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		112.565,40		112.565,40
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		30.662,04		30.662,04
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.662,04		30.662,04
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		30.662,04		30.662,04
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		81.903,36		81.903,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.903,36		81.903,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		81.903,36		81.903,36
	Total Unidade Orçamentária.....		112.565,40		112.565,40

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		452.029,75		452.029,75
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		452.029,75		452.029,75
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		452.029,75		452.029,75
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		45.160,41		45.160,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.160,41		45.160,41
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		45.160,41		45.160,41
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		9.564,20		9.564,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.478,98		6.478,98
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.942,70		3.942,70
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		1.193,86		1.193,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		606,17		606,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		137,49		137,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		239,42		239,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30,20		30,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,50		87,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.085,22		3.085,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		34,20		34,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		282,00		282,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		720,07		720,07
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		306.980,00		306.980,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		306.980,00		306.980,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		306.980,00		306.980,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		19.138,44		19.138,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.637,94		4.637,94
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		251,98		251,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.416,22		3.416,22
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		55,13		55,13
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		25,70		25,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.500,50		14.500,50
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		400,32		400,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		46.359,83		46.359,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.359,83		46.359,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		46.359,83		46.359,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		17.631,67		17.631,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.960,33		1.960,33
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.370,33		1.370,33
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.....		452.029,75		452.029,75
	Total do Órgão		1.044.590,63		1.044.590,63
	Total Geral	578.160,21	15.701.444,02	365.733,90	16.645.338,13