

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		220.574,23		220.574,23
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		220.574,23		220.574,23
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		220.574,23		220.574,23
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		220.574,23		220.574,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		141.260,17		141.260,17
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		84.630,00		84.630,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		27.036,00		27.036,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.594,17		29.594,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.896,98		30.896,98
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		18.876,54		18.876,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		6.030,30		6.030,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.990,14		5.990,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.571,10		21.571,10
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		21.571,10		21.571,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.742,14		17.742,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.474,14		8.474,14
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		7.789,08		7.789,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.750,00		1.750,00
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		767,19		767,19
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		220.574,23		220.574,23

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		109.762,95		109.762,95
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		109.762,95		109.762,95
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		109.762,95		109.762,95
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		109.762,95		109.762,95
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		105.670,22		105.670,22
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.515,00		2.515,00
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		3.155,22		3.155,22
	Total Unidade Orçamentária.....		109.762,95		109.762,95

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		47.641,13		47.641,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.641,13		47.641,13
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		47.641,13		47.641,13
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		47.641,13		47.641,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.988,89		36.988,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.332,99		18.332,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.655,90		18.655,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.678,08		7.678,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.850,70		3.850,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.827,38		3.827,38
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		1.632,56		1.632,56
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		1.261,56		1.261,56
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.....		47.641,13		47.641,13
	Total do Órgão		377.978,31		377.978,31

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		40.579,56		40.579,56
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		40.579,56		40.579,56
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.579,56		40.579,56
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		40.579,56		40.579,56
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		1.757,00		1.757,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		735,00		735,00
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.....		40.579,56		40.579,56
	Total do Órgão		40.579,56		40.579,56

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		52.832,35		52.832,35
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		52.832,35		52.832,35
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		52.832,35		52.832,35
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		52.832,35		52.832,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.246,19		42.246,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.867,72		40.867,72
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		8.865,76		8.865,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.865,76		8.865,76
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		1.661,50		1.661,50
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		52.832,35		52.832,35
	Total do Órgão		52.832,35		52.832,35

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		42.597,41		42.597,41
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.597,41		42.597,41
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		42.597,41		42.597,41
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		42.597,41		42.597,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.335,00		35.335,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.335,00		35.335,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.262,41		7.262,41
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.262,41		7.262,41
	Total Unidade Orçamentária.....		42.597,41		42.597,41

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	6.280,00	594.172,53		600.452,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	6.280,00	594.172,53		600.452,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	6.280,00	594.172,53		600.452,53
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	6.280,00			6.280,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.280,00			6.280,00
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	5.240,00			5.240,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		568.987,43		568.987,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.741,62		232.741,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		109.685,83		109.685,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		123.055,79		123.055,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.487,64		51.487,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.461,44		23.461,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.026,20		28.026,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.601,05		38.601,05
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		15.225,74		15.225,74
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		1.327,54		1.327,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.528,73		4.528,73
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		477,00		477,00
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	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		540,00		540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.412,23		1.412,23
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		753,00		753,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		246.157,12		246.157,12
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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		495,00		495,00
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		16.436,20		16.436,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.713,76		8.713,76
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.381,00		4.381,00

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 TELECOMUNICAÇÕES		23.957,11		23.957,11
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		8.200,36		8.200,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.393,95		2.393,95
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		27.167,00		27.167,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.636,42		6.636,42
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		979,30		979,30
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		10.914,50		10.914,50
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		25.185,10		25.185,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.903,54		15.903,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.883,59		3.883,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.019,95		12.019,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.240,24		3.240,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.240,24		3.240,24
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		4.641,32		4.641,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
	Total Unidade Orçamentária.....	6.280,00	594.172,53		600.452,53

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		384.042,00		384.042,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		384.042,00		384.042,00
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		384.042,00		384.042,00
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		384.042,00		384.042,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.244,89		72.244,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.244,89		72.244,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.909,99		14.909,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.909,99		14.909,99
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		659,00		659,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,00		659,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.067,39		25.067,39
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
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		222.239,77		222.239,77
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		221.449,16		221.449,16
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		610,91		610,91
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		179,70		179,70
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		519.521,09		519.521,09
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		519.521,09		519.521,09
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		519.521,09		519.521,09
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		519.521,09		519.521,09
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		425.866,40		425.866,40
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		392.610,50		392.610,50
3.1.90.01.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.255,90		33.255,90
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		93.654,69		93.654,69
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		86.289,66		86.289,66
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Total Unidade Orçamentária.....		903.563,09		903.563,09
	Total do Órgão	6.280,00	1.540.333,03		1.546.613,03

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		102.218,55		102.218,55
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		102.218,55		102.218,55
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		102.218,55		102.218,55
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		102.218,55		102.218,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.759,30		77.759,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.988,72		65.988,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.770,58		11.770,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.157,73		16.157,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.157,73		16.157,73
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		365,08		365,08
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		365,08		365,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.827,55		3.827,55
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		2.347,54		2.347,54
	Total Unidade Orçamentária.....		102.218,55		102.218,55
	Total do Órgão		102.218,55		102.218,55

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		43.726,20		43.726,20
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		43.726,20		43.726,20
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.726,20		43.726,20
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.726,20		43.726,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.890,00		35.890,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.890,00		35.890,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.386,20		7.386,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.386,20		7.386,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
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.....		43.726,20		43.726,20

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		306.908,60		306.908,60
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		306.908,60		306.908,60
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.		306.908,60		306.908,60
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		306.908,60		306.908,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.789,39		157.789,39
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		123.489,85		123.489,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.900,45		32.900,45
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		25.249,97		25.249,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.761,80		5.761,80
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	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		541,74		541,74
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		105.531,74		105.531,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.083,20		6.083,20
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		449,00		449,00
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		9.367,40		9.367,40
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		3.303,32		3.303,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.617,00		24.617,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.925,22		4.925,22
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.925,22		4.925,22
	Total Unidade Orçamentária.....		306.908,60		306.908,60

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		208.324,28		208.324,28
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		208.324,28		208.324,28
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		208.324,28		208.324,28
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		208.324,28		208.324,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		141.585,72		141.585,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.346,98		91.346,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		50.238,74		50.238,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.017,51		30.017,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.017,51		30.017,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.185,70		2.185,70
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168,37		168,37
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		722,32		722,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		161,00		161,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.535,35		34.535,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		25.138,40		25.138,40
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		181,00		181,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.015,95		2.015,95
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			434.003,16	434.003,16
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			434.003,16	434.003,16
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			434.003,16	434.003,16
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			434.003,16	434.003,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			126.689,12	126.689,12
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			126.689,12	126.689,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			307.314,04	307.314,04
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			282.588,26	282.588,26
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			24.725,78	24.725,78
	Total Unidade Orçamentária.....		208.324,28	434.003,16	642.327,44

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		123.757,57		123.757,57
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		123.757,57		123.757,57
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		123.757,57		123.757,57
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		123.757,57		123.757,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.041,08		94.041,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.083,46		77.083,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.957,62		16.957,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.133,21		20.133,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.721,70		16.721,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.411,51		3.411,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.704,08		2.704,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.032,94		1.032,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,80		94,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		974,80		974,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		601,54		601,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.879,20		6.879,20
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		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		427,32		427,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		647,50		647,50
	Total Unidade Orçamentária.....		123.757,57		123.757,57
	Total do Órgão		682.716,65	434.003,16	1.116.719,81

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		36.483,30	36.483,30
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.483,30	36.483,30
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		36.483,30	36.483,30
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.483,30	36.483,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.293,75	30.293,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.293,75	30.293,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.189,55	6.189,55
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.189,55	6.189,55
	Total Unidade Orçamentária.....		36.483,30	36.483,30

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		281.508,07		281.508,07
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		281.508,07		281.508,07
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		281.508,07		281.508,07
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		268.981,47		268.981,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.799,16		126.799,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.898,91		116.898,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.900,25		9.900,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.469,86		26.469,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.511,95		24.511,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.957,91		1.957,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.874,73		66.874,73
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		3.100,90		3.100,90
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		226,56		226,56
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		1.624,90		1.624,90
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		2.352,50		2.352,50
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		47.281,62		47.281,62
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		11.775,90		11.775,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		133,10		133,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.013,40		1.013,40
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		1.880,11		1.880,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		121,32		121,32
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		443,05		443,05
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		869,42		869,42
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		360,35		360,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.440,00	4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60	61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00	8.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....		281.508,07	281.508,07
	Total do Órgão		317.991,37	317.991,37

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		11.255,37		11.255,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.975,66		9.975,66
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		273.962,53		273.962,53
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		273.962,53		273.962,53
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		273.962,53		273.962,53
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		273.814,15		273.814,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.642,33		30.642,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.642,33		30.642,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.361,91		6.361,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.361,91		6.361,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.487,79		66.487,79
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 EXPEDIENTE		57,60		57,60
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		6.004,00		6.004,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.130,00		5.130,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.474,81		1.474,81
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		168.582,12		168.582,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		548,25		548,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.493,00		8.493,00
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 ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		30,82		30,82
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		896,81		896,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.998,80		3.998,80
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		1.395,11		1.395,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		893,61		893,61

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	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		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.....		285.217,90		285.217,90
	Total do Órgão		285.217,90		285.217,90

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		46.482,49	46.482,49
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		46.482,49	46.482,49
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.		46.482,49	46.482,49
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		46.482,49	46.482,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.890,00	35.890,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.890,00	35.890,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.386,20	7.386,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.386,20	7.386,20
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.....		46.482,49	46.482,49

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	870,00	5.233.861,00		5.234.731,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.092.063,35		3.092.063,35
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		3.092.063,35		3.092.063,35
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.035.333,32		1.035.333,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		434.813,32		434.813,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		398.878,99		398.878,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.934,33		35.934,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.073,38		89.073,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.781,48		81.781,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.291,90		7.291,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.435,33		15.435,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.117,48		4.117,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.317,85		11.317,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.936,20		96.936,20
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		7.611,51		7.611,51
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.918,02		5.918,02
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		20.461,72		20.461,72
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		2.903,90		2.903,90
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		3.223,14		3.223,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.590,43		15.590,43
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		3.862,00		3.862,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.096,95		1.096,95
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		2.102,80		2.102,80
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		3.846,69		3.846,69
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.774,14		2.774,14
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		4.729,50		4.729,50
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		2.456,30		2.456,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
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		22.043,00		22.043,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.343,00		17.343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		371.564,93		371.564,93
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		139,06		139,06
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		1.246,40		1.246,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.501,20		1.501,20
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		50.633,48		50.633,48
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		9.085,98		9.085,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		45.367,75		45.367,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.852,00		4.852,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.111,20		8.111,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.969,89		1.969,89
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		132.438,56		132.438,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.298,34		1.298,34
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		49.969,26		49.969,26
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		2.056.730,03		2.056.730,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.575,45		37.575,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.635.928,88		1.635.928,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.372.759,72		1.372.759,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		261.314,71		261.314,71
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		359.908,15		359.908,15
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.006,01		3.006,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		298.770,40		298.770,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.131,74		58.131,74
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.317,55		23.317,55
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		8.870,90		8.870,90
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	870,00	2.141.797,65		2.142.667,65
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.	870,00	2.141.797,65		2.142.667,65
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		870,00		870,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870,00			870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	477,00			477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	393,00			393,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		481.430,27		481.430,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.902,20		350.902,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		350.902,20		350.902,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.723,59		77.723,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.723,59		77.723,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.308,36		17.308,36
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		4.022,99		4.022,99
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		6.976,48		6.976,48
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		2.947,47		2.947,47
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		34.904,12		34.904,12
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		1.015,88		1.015,88
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		29.194,70		29.194,70
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.		1.264.803,38		1.264.803,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.524,21		77.524,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		838.068,70		838.068,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		136.924,08		136.924,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		386.415,22		386.415,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		314.729,40		314.729,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.832,71		190.832,71
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		6.817,95		6.817,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.844,89		21.844,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.179,51		97.179,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.990,36		64.990,36
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.187,75		1.187,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.187,75		1.187,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.535,51		57.535,51
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		2.624,70		2.624,70
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		1.671,31		1.671,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.256,97		10.256,97
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.343,51		5.343,51
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
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		95.997,90		95.997,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		456,00		456,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.860,57		4.860,57
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		2.071,75		2.071,75
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		13.583,50		13.583,50
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		395.564,00		395.564,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		325.264,11		325.264,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		325.264,11		325.264,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.299,89		70.299,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.299,89		70.299,89
	Total Unidade Orçamentária.....	870,00	5.233.861,00		5.234.731,00

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		860.693,59		860.693,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		860.693,59		860.693,59
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		860.693,59		860.693,59
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		644.447,90		644.447,90
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		228.342,88		228.342,88
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		228.342,88		228.342,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		139.684,78		139.684,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.400,00		20.400,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		66.600,00		66.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.211,00		1.211,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
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		2.157,00		2.157,00
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		26.634,28		26.634,28
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		790,00		790,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270.666,85		270.666,85
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		16.212,06		16.212,06
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		124.426,57		124.426,57
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		21.384,14		21.384,14
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		108.644,08		108.644,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		980,00		980,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00		980,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		216.245,69		216.245,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.136,38		114.136,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.273,25		97.273,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.863,13		16.863,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.642,04		23.642,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.186,72		20.186,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.455,32		3.455,32
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		47.524,96		47.524,96
3.3.90.39.00.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		1.880,00		1.880,00

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	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.540,00		16.540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.257,11		9.257,11
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.....		860.693,59		860.693,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		248.408,95		248.408,95
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		115.091,23		115.091,23
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.		115.091,23		115.091,23
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		115.091,23		115.091,23
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		111.845,48		111.845,48
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		91.999,56		91.999,56
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.845,92		19.845,92
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		133.317,72		133.317,72
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.		133.317,72		133.317,72
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		109.096,00		109.096,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		109.096,00		109.096,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		90.444,13		90.444,13
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.651,87		18.651,87
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		24.221,72		24.221,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		24.221,72		24.221,72
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.268,62		16.268,62
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.953,10		7.953,10
	Total Unidade Orçamentária.....		248.408,95		248.408,95
	Total do Órgão	870,00	6.389.446,03		6.390.316,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		36.065,77		36.065,77
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.065,77		36.065,77
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.		36.065,77		36.065,77
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.065,77		36.065,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.923,75		29.923,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		29.923,75		29.923,75
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
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.....		36.065,77		36.065,77

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		165.074,27		165.074,27
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		165.074,27		165.074,27
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.		165.074,27		165.074,27
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		118.690,76		118.690,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.382,05		46.382,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.382,05		46.382,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.672,82		9.672,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.672,82		9.672,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.224,09		60.224,09
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		60.224,09		60.224,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.913,25		1.913,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,05		120,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38,60		38,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.169,68		1.169,68
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		41.790,73		41.790,73
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		37.729,33		37.729,33
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		37.239,33		37.239,33
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		4.592,78		4.592,78
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.092,78		1.092,78
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.092,78		1.092,78
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.....		165.074,27		165.074,27

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	402.161,74		411.605,88
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	402.161,74		411.605,88
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	402.161,74		411.605,88
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		352.460,23		352.460,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.900,43		207.900,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		187.022,53		187.022,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.877,90		20.877,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.070,78		43.070,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.821,95		38.821,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.248,83		4.248,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.649,49		30.649,49
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	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		636,00		636,00
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 EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.547,00		5.547,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		335,00		335,00
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		3.092,04		3.092,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.488,59		4.488,59
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 DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.795,22		1.795,22
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		68.989,53		68.989,53
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		27.745,73		27.745,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		14.633,07		14.633,07
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		886,10		886,10
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		1.524,40		1.524,40
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		1.991,83		1.991,83
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

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
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		44.868,01		44.868,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.842,42		1.842,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		996,42		996,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		252,00		252,00
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		10.622,74		10.622,74
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		9.278,35		9.278,35
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		1.344,39		1.344,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.890,55		31.890,55
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.522,00		14.522,00
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		15.568,55		15.568,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		4.833,50		4.833,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.833,50		4.833,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.833,50		4.833,50
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	402.161,74		411.605,88
	Total do Órgão	9.444,14	603.301,78		612.745,92

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		44.776,20		44.776,20
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.776,20		44.776,20
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		44.776,20		44.776,20
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		44.776,20		44.776,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.890,00		35.890,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.890,00		35.890,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.386,20		7.386,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.386,20		7.386,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		44.776,20		44.776,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	64.043,95	5.062.919,02		5.126.962,97
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	64.043,95	5.062.919,02		5.126.962,97
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	64.043,95	5.062.919,02		5.126.962,97
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	50.990,00			50.990,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.990,00			50.990,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.990,00			50.990,00
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	13.053,95			13.053,95
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		3.807.341,69		3.807.341,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		992.524,12		992.524,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		974.366,32		974.366,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.157,80		18.157,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.710,21		210.710,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		206.771,13		206.771,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.939,08		3.939,08
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.056,45		27.056,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		27.056,45		27.056,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.289.611,52		1.289.611,52
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.289.611,52		1.289.611,52
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		122.779,02		122.779,02
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.383,28		9.383,28
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.813,83		12.813,83
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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		771,00		771,00
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	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		148,05		148,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.127,16		23.127,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
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		1.012,73		1.012,73
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		11.126,02		11.126,02
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		585,00		585,00
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		9.126,00		9.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.971,02		4.971,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.746,90		4.746,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		207.582,05		207.582,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		207.582,05		207.582,05

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
3.3.90.34.00.00.00	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		745.161,52		745.161,52
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		11.342,06		11.342,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		1.346,75		1.346,75
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		13.416,06		13.416,06
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		28.163,61		28.163,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		7.203,05		7.203,05
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		307.378,27		307.378,27
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		131.273,40		131.273,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.372,99		17.372,99
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		85.570,59		85.570,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.689,80		1.689,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		15.796,49		15.796,49
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		15.389,28		15.389,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.800,00		37.800,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.000,00		72.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		72.000,00		72.000,00
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		160.751,60		160.751,60
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.047,07		35.047,07
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.530,07		29.530,07
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.517,00		5.517,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.704,53		125.704,53
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		12.860,13		12.860,13
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		112.844,40		112.844,40
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		316.514,88		316.514,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.970,80		110.970,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.970,80		110.970,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.001,80		22.001,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.001,80		22.001,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.512,28		64.512,28
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.114,37		4.114,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		464,60		464,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.440,12		4.440,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.790,89		1.790,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		115,30		115,30

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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		98.560,00		98.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.470,00		20.470,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.320,00		4.320,00
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		148.647,76		148.647,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.119,62		121.119,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.119,62		121.119,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.640,14		24.640,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.640,14		24.640,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		35.091,11		35.091,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.040,11		29.040,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.040,11		29.040,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.051,00		6.051,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.051,00		6.051,00
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		110.976,28		110.976,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.673,45		91.673,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.673,45		91.673,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.302,83		19.302,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.302,83		19.302,83
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		63.668,81		63.668,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.929,70		52.929,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.929,70		52.929,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.739,11		10.739,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.739,11		10.739,11
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		80.195,92		80.195,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.512,12		26.512,12
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.584,60		2.584,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.712,97		10.712,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		406,70		406,70
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		3.230,65		3.230,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.683,80		53.683,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		680,00		680,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.877,00		16.877,00
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		571,80		571,80

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
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		194.305,32		194.305,32
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		114.406,92		114.406,92
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.406,92		114.406,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		9.404,40		9.404,40
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.404,40		9.404,40
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		134.477,83		134.477,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.042,54		63.042,54
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.295,80		3.295,80
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		7.450,14		7.450,14
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 LABORATORIAL		7.288,04		7.288,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		33.283,34		33.283,34
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		57.881,55		57.881,55
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		57.881,55		57.881,55
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		10.903,34		10.903,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
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.....	64.043,95	5.062.919,02		5.126.962,97

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	3.888,00	120.929,64		124.817,64
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	3.888,00	120.929,64		124.817,64
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	3.888,00	120.929,64		124.817,64
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		46.232,27		46.232,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.539,67		38.539,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.539,67		38.539,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.692,60		7.692,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.692,60		7.692,60
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		1.894,85		1.894,85
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		288,85		288,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		288,85		288,85
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		58.586,30		58.586,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.511,62		48.511,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.511,62		48.511,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.074,68		10.074,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.074,68		10.074,68
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	120.929,64		124.817,64
	Total do Órgão	67.931,95	5.228.624,86		5.296.556,81

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		43.049,93	43.049,93
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.049,93	43.049,93
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.049,93	43.049,93
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.049,93	43.049,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.705,00	35.705,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.705,00	35.705,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.344,93	7.344,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.344,93	7.344,93
	Total Unidade Orçamentária.....		43.049,93	43.049,93

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	1.449.100,14		2.010.481,74
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	561.381,60	289.248,43		850.630,03
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	289.248,43		850.630,03
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 CONVÊNIO 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		289.248,43		289.248,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.873,97		36.873,97
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		11.901,23		11.901,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		252.374,46		252.374,46
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		233.035,79		233.035,79
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.159.851,71		1.159.851,71
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.159.851,71		1.159.851,71
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.159.851,71		1.159.851,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		247.480,95		247.480,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		174.407,10		174.407,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.073,85		73.073,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.523,99		51.523,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.648,39		36.648,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.875,60		14.875,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		163.066,49		163.066,49
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		52.900,00		52.900,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14

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	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		272,00		272,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.580,05		6.580,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.348,98		23.348,98
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		48.720,00		48.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.625,00		3.625,00
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		697.780,28		697.780,28
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		670,21		670,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		463,75		463,75
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		1.186,50		1.186,50
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	1.449.100,14		2.010.481,74

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	47.675,33	991.866,94		1.039.542,27
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	47.675,33	991.866,94		1.039.542,27
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	47.675,33	991.866,94		1.039.542,27
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	7.953,53			7.953,53
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.447,67			37.447,67
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	1.607,66			1.607,66
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		991.866,94		991.866,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		375.183,62		375.183,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		320.885,54		320.885,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.298,08		54.298,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.055,89		79.055,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.655,61		67.655,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.400,28		11.400,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		410.094,82		410.094,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		194.043,22		194.043,22
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		37.086,78		37.086,78
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		4.253,18		4.253,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.204,30		1.204,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		843,02		843,02
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		1.211,92		1.211,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.332,35		2.332,35
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		19.529,45		19.529,45
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		446,80		446,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.505,54		11.505,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.981,00		2.981,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		7.059,00		7.059,00
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		26.868,38		26.868,38
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		63.624,00		63.624,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.660,70		7.660,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.400,00		1.400,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		842,90		842,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		127.059,86		127.059,86
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		62.517,60		62.517,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		660,30		660,30
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		4.547,15		4.547,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		18.297,36		18.297,36
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.832,74		14.832,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.314,89		1.314,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.254,19		1.254,19
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		1.880,02		1.880,02
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		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.....	47.675,33	991.866,94		1.039.542,27
	Total do Órgão	609.056,93	2.484.017,01		3.093.073,94

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		41.268,30		41.268,30
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.268,30		41.268,30
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		41.268,30		41.268,30
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		41.268,30		41.268,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.293,75		30.293,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.293,75		30.293,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.189,55		6.189,55
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.189,55		6.189,55
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.....		41.268,30		41.268,30

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		105.574,03		105.574,03
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		105.574,03		105.574,03
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		105.574,03		105.574,03
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		105.574,03		105.574,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.170,44		65.170,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.023,20		32.023,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.147,24		33.147,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.260,87		13.260,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.609,15		6.609,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.651,72		6.651,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.470,50		8.470,50
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		687,06		687,06
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485,60		485,60
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		396,59		396,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		450,00		450,00
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		16.499,36		16.499,36
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		657,57		657,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		67,50		67,50
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		850,07		850,07
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.....		105.574,03		105.574,03
	Total do Órgão		146.842,33		146.842,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		46.327,20	46.327,20
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		46.327,20	46.327,20
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		46.327,20	46.327,20
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		46.327,20	46.327,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.890,00	35.890,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.890,00	35.890,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.386,20	7.386,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.386,20	7.386,20
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.....		46.327,20	46.327,20

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		399.013,87		399.013,87
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		92.325,18		92.325,18
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		92.325,18		92.325,18
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		56.426,54		56.426,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.270,51		47.270,51
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		47.270,51		47.270,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.156,03		9.156,03
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		9.156,03		9.156,03
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		35.898,64		35.898,64
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.810,55		27.810,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.088,09		8.088,09
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.244,75		2.244,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.843,34		5.843,34
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		306.688,69		306.688,69
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		306.688,69		306.688,69
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		174.274,90		174.274,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.604,36		108.604,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		92.482,59		92.482,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.121,77		16.121,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.482,25		22.482,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.192,28		19.192,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.289,97		3.289,97
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		1.946,24		1.946,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		205,83		205,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.521,18		1.521,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.297,49		37.297,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		17.598,79		17.598,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.572,53		6.572,53
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		1.296,07		1.296,07
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.316,03		1.316,03
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		132.413,79		132.413,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.569,73		89.569,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.074,02		68.074,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.495,71		21.495,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.686,84		13.686,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.686,84		13.686,84
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.640,32		1.640,32
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.640,32		1.640,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.429,63		2.429,63
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		685,04		685,04

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	MATERIAL QUÍMICO		47,25		47,25
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.087,27		25.087,27
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		16.118,14		16.118,14
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.....		399.013,87		399.013,87

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		155.246,82		155.246,82
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		155.246,82		155.246,82
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		155.246,82		155.246,82
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		53.243,81		53.243,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.662,92		13.662,92
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		3.108,50		3.108,50
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		1.342,04		1.342,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		925,32		925,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,40		119,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		316,60		316,60
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		37.840,89		37.840,89
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		34.295,05		34.295,05
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		14.473,50		14.473,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.453,74		3.453,74
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		89,96		89,96
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		814,08		814,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		814,08		814,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.824,68		1.824,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		182,00		182,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,74		123,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.518,94		1.518,94
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.381,00		8.381,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.389,46		1.389,46
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		361,54		361,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
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		4.770,85		4.770,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.782,73		2.782,73
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		211,94		211,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.308,39		1.308,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		224,40		224,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.988,12		1.988,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51,00		51,00
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		27.114,00		27.114,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.114,00		27.114,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		27.114,00		27.114,00
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		32.717,22		32.717,22
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		32.717,22		32.717,22
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		32.717,22		32.717,22
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		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	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		6.091,44		6.091,44
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.091,44		6.091,44
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.091,44		6.091,44
	Total Unidade Orçamentária.....		155.246,82		155.246,82

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		127.433,95	127.433,95
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		127.433,95	127.433,95
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		127.433,95	127.433,95
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		38.830,59	38.830,59
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		38.830,59	38.830,59
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		38.830,59	38.830,59
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		88.603,36	88.603,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		88.603,36	88.603,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		88.603,36	88.603,36
	Total Unidade Orçamentária.....		127.433,95	127.433,95

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		558.919,45		558.919,45
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		558.919,45		558.919,45
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		558.919,45		558.919,45
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		53.130,68		53.130,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.130,68		53.130,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		53.130,68		53.130,68
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		11.342,98		11.342,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.060,73		8.060,73
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		1.355,45		1.355,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.357,82		1.357,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		334,01		334,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		436,41		436,41
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		65,00		65,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.282,25		3.282,25
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		917,10		917,10
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		367.475,00		367.475,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		367.475,00		367.475,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		367.475,00		367.475,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		19.737,67		19.737,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.148,58		5.148,58
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		3.873,06		3.873,06
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		53,80		53,80
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		14.589,09		14.589,09
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		488,91		488,91

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		65.159,83		65.159,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.159,83		65.159,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		65.159,83		65.159,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		34.878,09		34.878,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.137,41		7.137,41
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.329,52		5.329,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		775,09		775,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		442,80		442,80
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		27.740,68		27.740,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		216,40		216,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.524,28		27.524,28
	Total Unidade Orçamentária.....		558.919,45		558.919,45
	Total do Órgão		1.286.941,29		1.286.941,29
	Total Geral	693.583,02	19.539.041,02	434.003,16	20.666.627,20