

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		119.579,54		119.579,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		119.579,54		119.579,54
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		119.579,54		119.579,54
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		119.579,54		119.579,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.446,75		81.446,75
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		42.315,00		42.315,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		18.957,43		18.957,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.174,32		20.174,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.418,30		18.418,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.562,19		4.562,19
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		9.569,10		9.569,10
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.287,01		4.287,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.809,00		5.809,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		5.809,00		5.809,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.209,41		8.209,41
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		7.158,51		7.158,51
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		424,90		424,90
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		113,00		113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.696,08		5.696,08
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.826,08		4.826,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		90,00		90,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
Total Unidade Orçamentária.....			119.579,54		119.579,54

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		173.679,59		173.679,59
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		173.679,59		173.679,59
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		173.679,59		173.679,59
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		173.679,59		173.679,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.858,31		31.858,31
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.858,31		31.858,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.204,38		7.204,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.204,38		7.204,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		133.656,90		133.656,90
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		656,90		656,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
Total Unidade Orçamentária.....			173.679,59		173.679,59

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		21.313,92		21.313,92
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.313,92		21.313,92
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		21.313,92		21.313,92
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		21.313,92		21.313,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.578,68		15.578,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.789,34		7.789,34
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.789,34		7.789,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.522,94		3.522,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.761,47		1.761,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.761,47		1.761,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.212,30		2.212,30
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,30		435,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		457,00		457,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		21.313,92		21.313,92
	Total do Órgão		314.573,05		314.573,05

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		26.684,61		26.684,61
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		26.684,61		26.684,61
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.684,61		26.684,61
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		26.684,61		26.684,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.174,32		20.174,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.174,32		20.174,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.562,19		4.562,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.562,19		4.562,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		632,48		632,48
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,00		111,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		521,48		521,48
	Total Unidade Orçamentária.....		26.684,61		26.684,61
	Total do Órgão		26.684,61		26.684,61

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		43.437,45		43.437,45
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		43.437,45		43.437,45
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		43.437,45		43.437,45
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		43.437,45		43.437,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.818,05		32.818,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.643,73		12.643,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.174,32		20.174,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.421,49		7.421,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.859,30		2.859,30
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.562,19		4.562,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99		74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.807,30		1.807,30
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		141,30		141,30
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		43.437,45		43.437,45
	Total do Órgão		43.437,45		43.437,45

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		20.470,11		20.470,11
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.470,11		20.470,11
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.470,11		20.470,11
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		20.470,11		20.470,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54,90		54,90
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,90		54,90
Total Unidade Orçamentária.....			20.470,11		20.470,11

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		296.514,33		296.514,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		296.514,33		296.514,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		296.514,33		296.514,33
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		281.745,84		281.745,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.712,74		50.712,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.004,39		50.004,39
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.308,10		11.308,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.308,10		11.308,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.206,10		26.206,10
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		204,00		204,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.220,88		5.220,88
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		186,94		186,94
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,85		2.101,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		867,76		867,76
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		502,40		502,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.228,78		2.228,78
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		353,12		353,12
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		169,00		169,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.051,50		1.051,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.292,00		1.292,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		193.518,90		193.518,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		518,50		518,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.533,41		14.533,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		12.829,47		12.829,47
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		239,70		239,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.960,05		11.960,05
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		4.558,52		4.558,52
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		9.259,48		9.259,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.476,73		2.476,73
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		14.155,50		14.155,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		676,00		676,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		47.516,00		47.516,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.780,00		10.780,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		14.768,49		14.768,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.498,97		11.498,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.498,97		11.498,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600,35		2.600,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.600,35		2.600,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		669,17		669,17
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		384,80		384,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		74,37		74,37
Total Unidade Orçamentária.....			296.514,33		296.514,33

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		172.882,08		172.882,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		172.882,08		172.882,08
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		172.882,08		172.882,08
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		172.882,08		172.882,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.538,79		33.538,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.774,17		24.774,17
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.764,62		8.764,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.584,36		7.584,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.244,54		7.244,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.920,65		9.920,65
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.920,65		9.920,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		196,20		196,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		196,20		196,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.225,42		20.225,42
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		386,80		386,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.900,00		6.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		101.416,66		101.416,66
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		101.134,66		101.134,66
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		212,41		212,41
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		69,59		69,59
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		220.121,83		220.121,83
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		220.121,83		220.121,83
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		220.121,83		220.121,83
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		220.121,83		220.121,83
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		178.915,60		178.915,60
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		178.915,60		178.915,60
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		41.206,23		41.206,23
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		41.206,23		41.206,23
	Total Unidade Orçamentária.....		393.003,91		393.003,91
	Total do Órgão		709.988,35		709.988,35

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.861,14		13.861,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.861,14		13.861,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14		2.761,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.761,14		2.761,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.861,14		13.861,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		68.183,51		68.183,51
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		68.183,51		68.183,51
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.183,51		68.183,51
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		68.183,51		68.183,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.244,53		52.244,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.070,21		32.070,21
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.174,32		20.174,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.974,76		11.974,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.412,57		7.412,57
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.562,19		4.562,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.805,00		1.805,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		132,00		132,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		485,00		485,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.159,22		2.159,22
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.066,22		1.066,22
	Total Unidade Orçamentária.....		68.183,51		68.183,51
	Total do Órgão		82.044,65		82.044,65

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		20.415,21		20.415,21
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.415,21		20.415,21
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.415,21		20.415,21
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.415,21		20.415,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
	Total Unidade Orçamentária.....		20.415,21		20.415,21

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		131.153,30		131.153,30
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		131.153,30		131.153,30
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.		131.153,30		131.153,30
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		131.153,30		131.153,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.472,25		47.472,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.305,41		46.305,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.166,84		1.166,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.591,96		10.591,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.591,96		10.591,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.241,92		1.241,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		67.998,82		67.998,82
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.479,20		36.479,20
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.184,50		6.184,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.243,35		2.243,35
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.243,35		2.243,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		131.153,30		131.153,30

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		100.906,20		100.906,20
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		100.906,20		100.906,20
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		100.906,20		100.906,20
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		100.906,20		100.906,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.716,56		56.716,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.542,24		36.542,24
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.174,32		20.174,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.825,92		12.825,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.825,92		12.825,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.661,40		2.661,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.129,40		2.129,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		532,00		532,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.052,32		26.052,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.952,32		21.952,32
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			205.718,37	205.718,37
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			205.718,37	205.718,37
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			205.718,37	205.718,37
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			205.718,37	205.718,37
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			61.162,85	61.162,85
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			61.162,85	61.162,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			144.555,52	144.555,52
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			133.212,96	133.212,96
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			11.342,56	11.342,56
	Total Unidade Orçamentária.....		100.906,20	205.718,37	306.624,57

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		66.697,80		66.697,80
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.697,80		66.697,80
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		66.697,80		66.697,80
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		66.697,80		66.697,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.591,40		50.591,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.563,32		44.563,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.397,16		11.397,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.431,00		10.431,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,14		260,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		260,14		260,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.449,10		4.449,10
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		179,40		179,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		282,82		282,82
	Total Unidade Orçamentária.....		66.697,80		66.697,80
	Total do Órgão		319.172,51	205.718,37	524.890,88

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		14.744,32		14.744,32
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.744,32		14.744,32
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		14.744,32		14.744,32
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.744,32		14.744,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,01		12.025,01
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		12.025,01		12.025,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.719,31		2.719,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.719,31		2.719,31
	Total Unidade Orçamentária.....		14.744,32		14.744,32

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	16.626,21	140.711,39		157.337,60
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	16.626,21	140.711,39		157.337,60
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	16.626,21	140.711,39		157.337,60
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		139.983,39		139.983,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.640,82		64.640,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.997,18		57.997,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.643,64		6.643,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.617,94		14.617,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.115,56		13.115,56
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.502,38		1.502,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.864,26		19.864,26
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.779,00		2.779,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.847,60		3.847,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.159,37		3.159,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		185,00		185,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.693,45		1.693,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		850,90		850,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		760,01		760,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.220,68		2.220,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.146,47		38.146,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.303,00		2.303,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.685,50		2.685,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		87,04		87,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		821,50		821,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		126,90		126,90
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		340,82		340,82
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.578,00		1.578,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.618,82		1.618,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720,00		720,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		728,00		728,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		728,00		728,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.626,21	140.711,39		157.337,60
	Total do Órgão	16.626,21	155.455,71		172.081,92

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		20.415,21		20.415,21
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		20.415,21		20.415,21
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		20.415,21		20.415,21
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		20.415,21		20.415,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
	Total Unidade Orçamentária.....		20.415,21		20.415,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		177.322,30		177.322,30
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		177.322,30		177.322,30
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		177.322,30		177.322,30
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		177.322,30		177.322,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.565,01		13.565,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.565,01		13.565,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.066,33		3.066,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.066,33		3.066,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.825,02		13.825,02
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.460,00		1.460,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		397,50		397,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		491,00		491,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		486,80		486,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.255,79		5.255,79
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.597,68		1.597,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.865,94		146.865,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.075,50		4.075,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.086,90		1.086,90
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		125.483,54		125.483,54
	Total Unidade Orçamentária.....		177.322,30		177.322,30
	Total do Órgão		197.737,51		197.737,51

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		18.335,45		18.335,45
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		18.335,45		18.335,45
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.		18.335,45		18.335,45
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		18.335,45		18.335,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		860,31		860,31
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		860,31		860,31
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		98,14		98,14
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		98,14		98,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00		427,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00
Total Unidade Orçamentária.....			18.335,45		18.335,45

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	113.493,95	2.237.665,06		2.351.159,01
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.022,50	1.624.013,02		1.627.035,52
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	3.022,50	1.624.013,02		1.627.035,52
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		543.661,50		543.661,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.985,72		198.985,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.380,35		3.380,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		188.961,73		188.961,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.643,64		6.643,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.977,43		46.977,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		764,43		764,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.608,65		44.608,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.604,35		1.604,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.981,46		100.981,46
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.153,52		7.153,52
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.480,14		6.480,14
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.220,00		2.220,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.077,76		25.077,76
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.096,40		10.096,40
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		385,93		385,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.892,90		2.892,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.285,10		10.285,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.975,26		15.975,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.405,00		2.405,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		910,00		910,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40,00		40,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.532,00		2.532,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		77,20		77,20
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.470,60		1.470,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.366,45		1.366,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.841,00		7.841,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.625,00		7.625,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		216,00		216,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.746,00		7.746,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.746,00		7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		181.129,89		181.129,89
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		87,00		87,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		548,90		548,90
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		51.151,78		51.151,78
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.260,05		5.260,05
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.002,10		2.002,10
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.390,04		21.390,04
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.430,00		2.430,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.404,97		4.404,97
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.172,40		12.172,40
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		41.669,86		41.669,86
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.326,05		1.326,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19.207,87		19.207,87
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.080.351,52		1.080.351,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.306,33		17.306,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		851.270,90		851.270,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		729.259,04		729.259,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		122.011,86		122.011,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.774,29		211.774,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.461,75		1.461,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		181.179,48		181.179,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.133,06		29.133,06
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	110.471,45	613.652,04		724.123,49
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.	110.471,45	613.652,04		724.123,49
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50			22.398,50
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		122.664,52		122.664,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.109,38		83.109,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.109,38		83.109,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.554,02		19.554,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.554,02		19.554,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.739,58		5.739,58
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00		777,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265,00		265,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.498,98		1.498,98
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		371,30		371,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		371,30		371,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.890,24		13.890,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		473,36		473,36
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		9.259,98		9.259,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		490.987,52		490.987,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		327.116,28		327.116,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		327.116,28		327.116,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.538,04		82.538,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.538,04		82.538,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.659,02		29.659,02
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		666,00		666,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		864,80		864,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.786,28		2.786,28
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.557,80		1.557,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,50		505,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60		537,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.222,71		1.222,71
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.017,83		12.017,83
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.170,00		2.170,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		587,88		587,88
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		587,88		587,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.481,30		49.481,30
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00		490,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.337,91		1.337,91
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		18.519,94		18.519,94
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		670,61		670,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....	113.493,95	2.237.665,06		2.351.159,01

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		239.054,29		239.054,29
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		239.054,29		239.054,29
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.		239.054,29		239.054,29
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		119.085,96		119.085,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.614,60		39.614,60
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		39.614,60		39.614,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.164,00		29.164,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.674,00		16.674,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.307,36		50.307,36
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		39.134,74		39.134,74
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		11.172,62		11.172,62
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		119.968,33		119.968,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.273,37		53.273,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.441,41		9.441,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.831,96		43.831,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.819,52		12.819,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.426,52		2.426,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.393,00		10.393,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.032,26		8.032,26
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.057,84		5.057,84
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.240,42		2.240,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.128,38		43.128,38
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.714,80		2.714,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		62,00		62,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		220,80		220,80
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.082,00		1.082,00
	Total Unidade Orçamentária.....		239.054,29		239.054,29

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		71.400,71		71.400,71
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		37.250,24		37.250,24
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.		37.250,24		37.250,24
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		37.250,24		37.250,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.327,89		35.327,89
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.395,83		27.395,83
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.932,06		7.932,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		34.150,47		34.150,47
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.		34.150,47		34.150,47
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		26.875,97		26.875,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		26.875,97		26.875,97
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.942,84		20.942,84
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.933,13		5.933,13
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		7.274,50		7.274,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.274,50		7.274,50
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.162,53		5.162,53
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.111,97		2.111,97
	Total Unidade Orçamentária.....		71.400,71		71.400,71
	Total do Órgão	113.493,95	2.566.455,51		2.679.949,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		23.574,78		23.574,78
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.574,78		23.574,78
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		23.574,78		23.574,78
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.574,78		23.574,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00		1.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.459,57		1.459,57
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.459,57		1.459,57
	Total Unidade Orçamentária.....		23.574,78		23.574,78

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		164.069,03		164.069,03
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		164.069,03		164.069,03
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.		164.069,03		164.069,03
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		74.847,74		74.847,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.897,36		23.897,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.910,85		18.910,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.986,51		4.986,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,45		5.355,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.276,57		4.276,57
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.078,88		1.078,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.921,77		44.921,77
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		44.921,77		44.921,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		673,16		673,16
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		88.489,29		88.489,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.635,00		7.635,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.854,29		80.854,29
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		79.704,29		79.704,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		732,00		732,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		732,00		732,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		732,00		732,00
	Total Unidade Orçamentária.....		164.069,03		164.069,03

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		169.002,47		169.002,47
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		169.002,47		169.002,47
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.		169.002,47		169.002,47
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		134.161,73		134.161,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.840,79		63.840,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.051,45		56.051,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.789,34		7.789,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.478,48		14.478,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.717,01		12.717,01
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.761,47		1.761,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.033,57		12.033,57
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.549,00		3.549,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,81		965,81
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.798,25		4.798,25
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		429,84		429,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		979,77		979,77
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		365,90		365,90
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.808,89		43.808,89
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.438,00		6.438,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.042,48		11.042,48
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.599,69		4.599,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		380,71		380,71
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		800,00		800,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.717,00		3.717,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		34.419,80		34.419,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.155,80		6.155,80
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		6.013,30		6.013,30
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		142,50		142,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.264,00		28.264,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.344,00		7.344,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.920,00		20.920,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		420,94		420,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		420,94		420,94
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		420,94		420,94
	Total Unidade Orçamentária.....		169.002,47		169.002,47
	Total do Órgão		356.646,28		356.646,28

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		20.415,21		20.415,21
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.415,21		20.415,21
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		20.415,21		20.415,21
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		20.415,21		20.415,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
	Total Unidade Orçamentária.....		20.415,21		20.415,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	126.000,00	2.525.638,17		2.651.638,17
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	126.000,00	2.525.638,17		2.651.638,17
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	126.000,00	2.525.638,17		2.651.638,17
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		1.984.758,74		1.984.758,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		472.256,94		472.256,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		410.479,88		410.479,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		52.939,81		52.939,81
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.837,25		8.837,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.514,93		110.514,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.743,24		96.743,24
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.771,69		13.771,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		618.447,80		618.447,80
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		618.447,80		618.447,80
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.959,96		135.959,96
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		61.472,27		61.472,27
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.942,24		27.942,24
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.449,01		1.449,01
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.367,77		3.367,77
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.433,80		1.433,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.514,84		1.514,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.750,49		3.750,49
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.325,90		2.325,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.245,00		1.245,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		8.731,90		8.731,90
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		700,00		700,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.406,00		6.406,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.081,74		3.081,74
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.424,20		4.424,20
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		4.424,20		4.424,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		271,94		271,94
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		271,94		271,94
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		11.201,00		11.201,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		562.781,97		562.781,97
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.565,00		6.565,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		230,00		230,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		551,00		551,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.837,50		1.837,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		125,00		125,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.480,00		13.480,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		15.345,53		15.345,53
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.357,29		4.357,29
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		890,00		890,00
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.800,00		34.800,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		269.246,34		269.246,34
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.250,00		6.250,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.988,50		75.988,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.521,08		7.521,08
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		654,52		654,52
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		13.701,44		13.701,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		41.363,70		41.363,70
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		642,55		642,55
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		6.803,59		6.803,59
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		19.518,96		19.518,96
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.977,74		12.977,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		23.400,00		23.400,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		23.400,00		23.400,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		80.835,48		80.835,48
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		17.623,75		17.623,75
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.849,48		14.849,48
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.774,27		2.774,27
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		63.211,73		63.211,73
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		6.466,84		6.466,84
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		56.744,89		56.744,89
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		84.649,00		84.649,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		84.649,00		84.649,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		48.705,14		48.705,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.635,53		39.635,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.635,53		39.635,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.069,61		9.069,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.069,61		9.069,61
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		44.547,92		44.547,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.331,87		36.331,87
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.331,87		36.331,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.216,05		8.216,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.216,05		8.216,05
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.340,00		2.340,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		31.497,17		31.497,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.688,12		25.688,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.516,48		18.516,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.171,64		7.171,64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.809,05		5.809,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.187,27		4.187,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.621,78		1.621,78
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.756,76		8.756,76
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		55.000,20		55.000,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.049,80		26.049,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		86,00		86,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.581,00		3.581,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		952,30		952,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		737,70		737,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.578,15		3.578,15
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,52		41,52
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.862,95		1.862,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.093,42		10.093,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		136,95		136,95
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		345,20		345,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		4.352,70		4.352,70
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		28.950,40		28.950,40
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		28.950,40		28.950,40
Total Unidade Orçamentária.....		126.000,00	2.525.638,17		2.651.638,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		27.538,98		27.538,98
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		27.538,98		27.538,98
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		27.538,98		27.538,98
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		27.018,78		27.018,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.992,43		21.992,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.992,43		21.992,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.026,35		5.026,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.026,35		5.026,35
	Total Unidade Orçamentária.....		27.538,98		27.538,98
	Total do Órgão	126.000,00	2.573.592,36		2.699.592,36

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		20.415,21		20.415,21
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.415,21		20.415,21
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.415,21		20.415,21
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.415,21		20.415,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
	Total Unidade Orçamentária.....		20.415,21		20.415,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	501.979,66	1.063.050,01	1.565.029,67
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	501.979,66	201.249,53	703.229,19
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	501.979,66	201.249,53	703.229,19
15.451.0011.1.024.000	Implant. e Recap. de Pavim. em Vias Públicas Urbanas-Contrato 783500/13	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00		394.200,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66		2.779,66
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00		105.000,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		201.249,53	201.249,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		201.249,53	201.249,53
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		65.650,12	65.650,12
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		135.599,41	135.599,41
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		861.800,48	861.800,48
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		861.800,48	861.800,48
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		861.390,48	861.390,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.819,38	117.819,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		71.342,68	71.342,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.410,62	10.410,62
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.066,08	36.066,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.650,72	27.650,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.196,51	16.196,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.354,34	2.354,34
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.099,87	9.099,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.996,21	117.996,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		27.645,00	27.645,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.320,00	27.320,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.128,00	1.128,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.565,50	3.565,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.539,00	10.539,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00	1.190,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89	10.036,89
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.576,00	6.576,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.426,42	4.426,42
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		120,00	120,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.410,00	1.410,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		24.039,40	24.039,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		592.074,17	592.074,17
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.610,00	3.610,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		942,50	942,50

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
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		224,00		224,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.685,99		3.685,99
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		582.817,04		582.817,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		410,00		410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		410,00		410,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		410,00		410,00
Total Unidade Orçamentária.....		501.979,66	1.063.050,01		1.565.029,67

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		603.978,76		603.978,76
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		603.978,76		603.978,76
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		603.978,76		603.978,76
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		603.978,76		603.978,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.352,91		159.352,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		152.353,24		152.353,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.999,67		6.999,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.165,16		36.165,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.582,27		34.582,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.582,89		1.582,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		319.870,72		319.870,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		109.805,00		109.805,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		27.262,20		27.262,20
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.375,73		1.375,73
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.864,56		1.864,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		132,00		132,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		219,40		219,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		256,68		256,68
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.428,00		5.428,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.148,00		1.148,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		58.507,60		58.507,60
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		1.893,50		1.893,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		529,60		529,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		83.319,88		83.319,88
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.649,37		2.649,37
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.056,20		2.056,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.589,97		88.589,97
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68		6.119,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00		400,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		21.601,50		21.601,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.497,20		2.497,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		15.571,80		15.571,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.231,00		15.231,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55,00		55,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.539,85		1.539,85
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		867,00		867,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.552,00		21.552,00
	Total Unidade Orçamentária.....		603.978,76		603.978,76

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
	Total do Órgão	501.979,66	1.687.443,98		2.189.423,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turis
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		61.665,62		61.665,62
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		61.665,62		61.665,62
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		61.665,62		61.665,62
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		61.665,62		61.665,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.467,00		42.467,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.906,04		13.906,04
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.560,96		28.560,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.603,49		9.603,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.144,80		3.144,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.458,69		6.458,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,52		2.000,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		176,30		176,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		82,10		82,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		397,42		397,42
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.594,61		7.594,61
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		84,43		84,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		337,32		337,32
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		550,00		550,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		124,00		124,00
	Total Unidade Orçamentária.....		61.665,62		61.665,62
	Total do Órgão		61.665,62		61.665,62

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		22.701,21		22.701,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.701,21		22.701,21
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		22.701,21		22.701,21
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		22.701,21		22.701,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.765,21		3.765,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.765,21		3.765,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00		900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00		1.386,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
Total Unidade Orçamentária.....			22.701,21		22.701,21

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		191.290,02		191.290,02
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		31.332,50		31.332,50
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		31.332,50		31.332,50
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		19.158,11		19.158,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.707,23		15.707,23
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		15.707,23		15.707,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.450,88		3.450,88
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		3.450,88		3.450,88
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigo em casa lar - lei municipal nº 981/2010		12.174,39		12.174,39
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.320,94		9.320,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.853,45		2.853,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		745,68		745,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.107,77		2.107,77
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		159.957,52		159.957,52
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		159.957,52		159.957,52
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		89.103,29		89.103,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.230,68		36.230,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.231,33		22.231,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.999,35		13.999,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.191,80		8.191,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.026,02		5.026,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.165,78		3.165,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.327,04		8.327,04
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.327,04		8.327,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.403,99		6.403,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.274,80		1.274,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		16,85		16,85
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		671,34		671,34
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.949,78		29.949,78
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.230,36		10.230,36
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.253,00		11.253,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		70.854,23		70.854,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.658,08		47.658,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.883,69		28.883,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.029,45		17.029,45
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.775,93		10.775,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.924,94		6.924,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.850,99		3.850,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412,99		412,99

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
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		94,17		94,17
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20,00		20,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15,00		15,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.007,23		12.007,23
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		6.944,97		6.944,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
Total Unidade Orçamentária.....			191.290,02		191.290,02

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		61.253,89		61.253,89
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		61.253,89		61.253,89
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		61.253,89		61.253,89
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		25.442,19		25.442,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.740,10		4.740,10
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.762,47		1.762,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.702,09		20.702,09
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		149,20		149,20
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.790,39		17.790,39
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		200,10		200,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44,30		44,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,30		44,30
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		24,60		24,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24,60		24,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,60		24,60
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		13.500,00		13.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.500,00		13.500,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		13.500,00		13.500,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		3.655,00		3.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.655,00		3.655,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.655,00		3.655,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		12.932,00		12.932,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.932,00		12.932,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		12.932,00		12.932,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00

Total Unidade Orçamentária.....	61.253,89	61.253,89
---------------------------------	-----------	-----------

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	10.937,31	45.634,67		56.571,98
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	10.937,31	45.634,67		56.571,98
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	10.937,31	45.634,67		56.571,98
08.244.0010.1.057.000	Construção de Centro de Atendimento Multiuso	10.937,31			10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.937,31			10.937,31
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31			10.937,31
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		12.839,30		12.839,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.839,30		12.839,30
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.344,30		11.344,30
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.495,00		1.495,00
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		32.795,37		32.795,37
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.795,37		32.795,37
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		32.795,37		32.795,37
	Total Unidade Orçamentária.....	10.937,31	45.634,67		56.571,98

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		282.098,65		282.098,65
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		282.098,65		282.098,65
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		282.098,65		282.098,65
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		37.565,33		37.565,33
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.565,33		37.565,33
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		36.066,13		36.066,13
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		7.049,47		7.049,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.249,52		5.249,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.839,20		2.839,20
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		169,22		169,22
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		11,04		11,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,36		62,36
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		191,31		191,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		114,19		114,19
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.799,95		1.799,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		479,95		479,95
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		192.134,60		192.134,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		192.134,60		192.134,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		177.134,60		177.134,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		15.000,00		15.000,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		5.248,43		5.248,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.224,61		3.224,61
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.863,82		2.863,82
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,42		39,42
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,96		95,96
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		119,71		119,71
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.023,82		2.023,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		219,94		219,94
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		40.100,82		40.100,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.100,82		40.100,82
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		40.100,82		40.100,82
	Total Unidade Orçamentária.....		282.098,65		282.098,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.723,20		1.723,20
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.723,20		1.723,20
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		1.723,20		1.723,20
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		265,00		265,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		265,00		265,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		1.458,20		1.458,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.458,20		1.458,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.458,20		1.458,20
	Total Unidade Orçamentária.....		1.723,20		1.723,20
	Total do Órgão	10.937,31	604.701,64		615.638,95
	Total Geral	769.037,13	9.699.599,23	205.718,37	10.674.354,73