

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		100.119,71		100.119,71
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		100.119,71		100.119,71
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		100.119,71		100.119,71
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		100.119,71		100.119,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.330,44		67.330,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		42.315,00		42.315,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		13.067,40		13.067,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04		11.948,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.487,42		15.487,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		9.453,75		9.453,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		2.919,43		2.919,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.114,24		3.114,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.385,64		5.385,64
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		5.385,64		5.385,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.477,18		8.477,18
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.765,08		7.765,08
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		276,50		276,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,60		435,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.824,75		2.824,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.824,75		2.824,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		614,28		614,28
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		485,60		485,60
	Total Unidade Orçamentária.....		100.119,71		100.119,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Relações Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		39.148,61		39.148,61
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		39.148,61		39.148,61
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.148,61		39.148,61
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		39.148,61		39.148,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.315,99		19.315,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.324,65		17.324,65
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.991,34		1.991,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.870,54		3.870,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.870,54		3.870,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		642,08		642,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		642,08		642,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.320,00		15.320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		320,00		320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.148,61		39.148,61

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.579,38		10.579,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.579,38		10.579,38
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		10.579,38		10.579,38
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		10.579,38		10.579,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.268,74		8.268,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.992,68		5.992,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.276,06		2.276,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.847,38		1.847,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.847,38		1.847,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		463,26		463,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,50		178,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		284,76		284,76
	Total Unidade Orçamentária.....		10.579,38		10.579,38
	Total do Órgão .....		149.847,70		149.847,70

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		28.426,41		28.426,41
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		28.426,41		28.426,41
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.426,41		28.426,41
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		28.426,41		28.426,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.476,74		22.476,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.476,74		22.476,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.021,60		5.021,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.021,60		5.021,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		649,80		649,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		649,80		649,80
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		278,27		278,27
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		278,27		278,27
	Total Unidade Orçamentária.....		28.426,41		28.426,41
	Total do Órgão .....		28.426,41		28.426,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 04 Coord. do Sistema de Controle Interno  
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.850,78	25.850,78
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		25.850,78	25.850,78
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		25.850,78	25.850,78
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		25.850,78	25.850,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.659,09	20.659,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.358,84	13.358,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.073,79	5.073,79
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.226,46	2.226,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.615,56	4.615,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.615,56	4.615,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		576,13	576,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		576,13	576,13
	Total Unidade Orçamentária.....		25.850,78	25.850,78
	Total do Órgão .....		25.850,78	25.850,78

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.822,49		20.822,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.822,49		20.822,49
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.822,49		20.822,49
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		20.822,49		20.822,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.020,00		17.020,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.802,49		3.802,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.802,49		3.802,49
	Total Unidade Orçamentária.....		20.822,49		20.822,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		280.292,45		280.292,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		280.292,45		280.292,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		280.292,45		280.292,45
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		275.818,37		275.818,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.916,52		51.916,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.143,95		38.143,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.406,32		10.406,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.366,25		3.366,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.580,67		11.580,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.580,67		11.580,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.143,37		18.143,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.686,12		5.686,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		261,90		261,90
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		458,95		458,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.808,06		5.808,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		923,00		923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		656,10		656,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.937,45		1.937,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47,00		47,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		505,00		505,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		758,00		758,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		811,79		811,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		194.177,81		194.177,81
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.420,00		2.420,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		351,00		351,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		935,00		935,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.889,95		9.889,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		739,06		739,06
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		353,00		353,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.953,39		16.953,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		5.187,22		5.187,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		845,58		845,58
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		15.592,61		15.592,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.488,34		3.488,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		18.274,00		18.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		491,80		491,80
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		43.280,00		43.280,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.603,17	10.603,17
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		4.474,08	4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08	4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08	4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		280.292,45	280.292,45



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		234.040,73		234.040,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		234.040,73		234.040,73
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		234.040,73		234.040,73
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		234.040,73		234.040,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.442,45		42.442,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.427,05		30.427,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.029,04		6.029,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.087,20		4.087,20
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.733,22		1.733,22
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		165,94		165,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.590,48		9.590,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.454,93		8.454,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.135,55		1.135,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.330,17		30.330,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		30.330,17		30.330,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.963,39		16.963,39
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.363,39		11.363,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00		5.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		13.220,40		13.220,40
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.220,40		13.220,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		121.493,84		121.493,84
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		121.004,87		121.004,87
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		396,87		396,87
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92,10		92,10
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		243.726,09		243.726,09
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		243.726,09		243.726,09
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		243.726,09		243.726,09
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		243.726,09		243.726,09
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		199.535,82		199.535,82
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		199.535,82		199.535,82
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		44.190,27		44.190,27
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		44.190,27		44.190,27
	Total Unidade Orçamentária.....		477.766,82		477.766,82
	Total do Órgão .....		778.881,76		778.881,76

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.685,06	4.685,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.685,06	4.685,06
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		4.685,06	4.685,06
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		4.685,06	4.685,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.829,50	3.829,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		3.829,50	3.829,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855,56	855,56
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		855,56	855,56
	Total Unidade Orçamentária.....		4.685,06	4.685,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		109.566,11		109.566,11
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		109.566,11		109.566,11
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		109.566,11		109.566,11
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		109.566,11		109.566,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.455,05		76.455,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.105,52		31.105,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.878,58		29.878,58
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.608,11		2.608,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.291,76		1.291,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.079,74		17.079,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.115,89		10.115,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.963,85		6.963,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		549,00		549,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66,00		66,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.049,46		15.049,46
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		63,00		63,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		259,29		259,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		385,30		385,30
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.145,87		14.145,87
	Total Unidade Orçamentária.....		109.566,11		109.566,11
	Total do Órgão .....		114.251,17		114.251,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.822,49		20.822,49
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.822,49		20.822,49
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.822,49		20.822,49
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.822,49		20.822,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.020,00		17.020,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.802,49		3.802,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.802,49		3.802,49
	Total Unidade Orçamentária.....		20.822,49		20.822,49

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		142.159,45		142.159,45
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		142.159,45		142.159,45
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.		142.159,45		142.159,45
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		142.159,45		142.159,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.338,82		45.338,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.504,04		15.504,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.549,55		14.549,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.270,97		4.270,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.685,78		5.685,78
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.499,46		1.499,46
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		836,50		836,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.129,34		10.129,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.798,82		3.798,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.391,70		4.391,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.270,26		1.270,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.609,53		3.609,53
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93,40		93,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,13		778,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.081,76		83.081,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		48.691,54		48.691,54
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		236,39		236,39
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.362,60		1.362,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.344,00		7.344,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.330,55		3.330,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		142.159,45		142.159,45

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		143.216,24		143.216,24
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		143.216,24		143.216,24
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		143.216,24		143.216,24
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		143.216,24		143.216,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.335,72		90.335,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.554,82		52.554,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.470,61		30.470,61
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.310,29		7.310,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.122,36		22.122,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.122,36		22.122,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		971,58		971,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		768,99		768,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.786,58		29.786,58
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		25.138,40		25.138,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		329,00		329,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		719,18		719,18
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			270.639,92	270.639,92
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			270.639,92	270.639,92
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			270.639,92	270.639,92
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			270.639,92	270.639,92
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			60.943,25	60.943,25
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			60.943,25	60.943,25
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			209.696,67	209.696,67
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			196.799,44	196.799,44
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			12.897,23	12.897,23
	Total Unidade Orçamentária.....		143.216,24	270.639,92	413.856,16

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		85.485,15		85.485,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		85.485,15		85.485,15
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		85.485,15		85.485,15
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		85.485,15		85.485,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.279,56		65.279,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.039,86		50.039,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.668,62		3.668,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.507,85		14.507,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.922,73		11.922,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.585,12		2.585,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		758,00		758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		758,00		758,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.939,74		4.939,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,20		262,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		203,46		203,46
	Total Unidade Orçamentária.....		85.485,15		85.485,15
	Total do Órgão .....		391.683,33	270.639,92	662.323,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		19.690,83	19.690,83
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.690,83	19.690,83
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		19.690,83	19.690,83
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		19.690,83	19.690,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.095,00	16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00	16.095,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.595,83	3.595,83
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.595,83	3.595,83
	Total Unidade Orçamentária.....		19.690,83	19.690,83



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		129.843,61		129.843,61
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		129.843,61		129.843,61
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		129.843,61		129.843,61
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		126.966,93		126.966,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.088,08		42.088,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.134,83		41.134,83
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.403,08		9.403,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.403,08		9.403,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.001,49		40.001,49
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.627,20		27.627,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.767,63		6.767,63
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		799,60		799,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		501,00		501,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.910,00		2.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.195,50		1.195,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		200,56		200,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		570,00		570,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		570,00		570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.904,28		34.904,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.150,00		6.150,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.632,00		16.632,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.980,90		2.980,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.066,92		4.066,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		228,03		228,03
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90		389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		325,34		325,34
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		2.876,68		2.876,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.876,68		2.876,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		151,68		151,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		2.725,00		2.725,00
	Total Unidade Orçamentária.....		129.843,61		129.843,61
	Total do Órgão .....		149.534,44		149.534,44

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		641,01		641,01
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		641,01		641,01
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		641,01		641,01
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		641,01		641,01
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		171.212,09		171.212,09
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		171.212,09		171.212,09
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		171.212,09		171.212,09
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		171.212,09		171.212,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.961,56		27.961,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.961,56		27.961,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.388,98		6.388,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.388,98		6.388,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.229,86		39.229,86
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		29.970,00		29.970,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.950,00		3.950,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		326,70		326,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.326,65		1.326,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		826,58		826,58
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.791,04		1.791,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.038,89		1.038,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		97.631,69		97.631,69
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		144,00		144,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		324,45		324,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.550,37		2.550,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.010,88		1.010,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90		389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		87.579,15		87.579,15
	Total Unidade Orçamentária.....		171.853,10		171.853,10
	Total do Órgão .....		171.853,10		171.853,10

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		20.654,35		20.654,35
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.654,35		20.654,35
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.		20.654,35		20.654,35
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		20.654,35		20.654,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.926,49		3.926,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.926,49		3.926,49
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.654,35		20.654,35

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.882,00	2.333.282,93		2.339.164,93
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	912,00	1.283.560,50		1.284.472,50
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.	912,00	1.283.560,50		1.284.472,50
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	912,00			912,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		599.584,98		599.584,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.209,12		277.209,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		264.014,53		264.014,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.623,51		1.623,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.219,91		70.219,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.397,08		67.397,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.822,83		2.822,83
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.285,20		2.285,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.285,20		2.285,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.638,55		45.638,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		238,19		238,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.445,89		7.445,89
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		307,06		307,06
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.362,22		3.362,22
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.205,20		4.205,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		427,20		427,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.577,69		11.577,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		201,00		201,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.091,00		2.091,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		486,00		486,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.945,81		5.945,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.723,81		4.723,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		158,50		158,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		129,50		129,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		174,00		174,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		228,60		228,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.078,88		1.078,88
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.648,00		1.648,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		425,60		425,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		425,60		425,60

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.939,00		9.939,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.939,00		9.939,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		193.699,60		193.699,60
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.302,50		1.302,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		725,61		725,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.286,00		1.286,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		13.038,94		13.038,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		14.345,92		14.345,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.348,23		1.348,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.871,99		1.871,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.724,00		23.724,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.619,10		2.619,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.262,72		2.262,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.856,31		1.856,31
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		976,19		976,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.288,07		7.288,07
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		11.249,70		11.249,70
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		75.655,67		75.655,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.085,15		1.085,15
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		882,59		882,59
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.271,00		1.271,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		18.500,31		18.500,31
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		320,00		320,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		168,00		168,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		683.975,52		683.975,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.448,23		3.448,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		547.172,56		547.172,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		545.733,38		545.733,38
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.439,18		1.439,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.067,38		133.067,38
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		132.743,44		132.743,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		287,35		287,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		287,35		287,35
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.970,00	1.049.722,43		1.054.692,43
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	4.970,00	1.049.722,43		1.054.692,43

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,00			4.970,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		129.266,55		129.266,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.201,37		86.201,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.201,37		86.201,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.979,24		22.979,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.979,24		22.979,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.060,98		7.060,98
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.996,32		3.996,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.424,08		2.424,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		403,79		403,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.024,96		13.024,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		436,60		436,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		342,48		342,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		6.338,96		6.338,96
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.740,00		1.740,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		655.488,97		655.488,97
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.244,36		77.244,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		379.219,20		379.219,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		523,90		523,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		277.991,91		277.991,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.919,60		96.919,60
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.783,79		3.783,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.953,81		117.953,81
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		6.887,37		6.887,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		87.976,27		87.976,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.090,17		23.090,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.447,46		19.447,46
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.796,79		3.796,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.085,00		1.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.628,74		3.628,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.703,00		1.703,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.894,70		3.894,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		802,00		802,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.317,23		4.317,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		220,00		220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.624,14		61.624,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.667,90		6.667,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		541,86		541,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		438,08		438,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		7.244,52		7.244,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		34.184,09		34.184,09
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		264.966,91		264.966,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.441,81		212.441,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		212.441,81		212.441,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.525,10		52.525,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.525,10		52.525,10
	Total Unidade Orçamentária.....	5.882,00	2.333.282,93		2.339.164,93

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		746.335,52		746.335,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		196.335,52		196.335,52
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.		196.335,52		196.335,52
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		120.692,22		120.692,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.192,07		64.192,07
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		849,27		849,27
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		42.370,00		42.370,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.139,80		2.139,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		704,00		704,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.573,00		3.573,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		14.208,00		14.208,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56.500,15		56.500,15
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		3.861,00		3.861,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		42.347,31		42.347,31
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		10.291,84		10.291,84
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		75.643,30		75.643,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.682,33		52.682,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.479,56		43.479,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.027,42		9.027,42
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		175,35		175,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.792,05		12.792,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.596,96		10.596,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.195,09		2.195,09
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		787,42		787,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		787,42		787,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		642,60		642,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		162,60		162,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.738,90		8.738,90
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.776,00		1.776,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		480,90		480,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.238,24		2.238,24
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.187,76		1.187,76
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos		550.000,00		550.000,00



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.364.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		550.000,00	550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		550.000,00	550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		550.000,00	550.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		746.335,52	746.335,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		86.236,99		86.236,99
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		47.004,47		47.004,47
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.		47.004,47		47.004,47
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		47.004,47		47.004,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		41.167,41		41.167,41
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		34.392,90		34.392,90
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.774,51		6.774,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.352,06		3.352,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		143,78		143,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		281,18		281,18
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.485,00		2.485,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.485,00		2.485,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		39.232,52		39.232,52
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.		39.232,52		39.232,52
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		32.545,24		32.545,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		32.545,24		32.545,24
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.148,12		27.148,12
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.397,12		5.397,12
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		6.687,28		6.687,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.687,28		6.687,28
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.305,94		4.305,94
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.381,34		2.381,34
	Total Unidade Orçamentária.....		86.236,99		86.236,99
	Total do Órgão .....	5.882,00	3.186.509,79		3.192.391,79

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		20.021,49	20.021,49
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.021,49	20.021,49
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.		20.021,49	20.021,49
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.021,49	20.021,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.095,00	16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00	16.095,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.926,49	3.926,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.926,49	3.926,49
	Total Unidade Orçamentária.....		20.021,49	20.021,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		246.321,43		246.321,43
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		246.321,43		246.321,43
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.		246.321,43		246.321,43
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		213.848,20		213.848,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.826,67		19.826,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.363,66		18.363,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.463,01		1.463,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.850,83		5.850,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.795,99		4.795,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.054,84		1.054,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.066,90		180.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		180.066,90		180.066,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.989,40		1.989,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		284,25		284,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		866,30		866,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		38,85		38,85
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.114,40		6.114,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		449,68		449,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.577,72		5.577,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,00		87,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		31.998,23		31.998,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		294,00		294,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		294,00		294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.704,23		31.704,23
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.462,23		31.462,23
13.392.0016.2.046.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		475,00		475,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		475,00		475,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		475,00		475,00
	Total Unidade Orçamentária.....		246.321,43		246.321,43

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	267.650,98	177.608,51		445.259,49
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	177.608,51		445.259,49
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.	267.650,98	177.608,51		445.259,49
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas	267.650,98			267.650,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.650,98			267.650,98
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	243.750,00			243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23.900,98			23.900,98
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		164.566,07		164.566,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.778,66		81.778,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.207,58		70.207,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.978,83		20.978,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.156,00		18.156,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.822,83		2.822,83
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.161,98		18.161,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		353,97		353,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.925,00		5.925,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.918,72		1.918,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		292,50		292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		115,00		115,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		384,05		384,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.927,96		1.927,96
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		211,20		211,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.387,50		1.387,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		768,00		768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		34,75		34,75
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.474,90		3.474,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		46,40		46,40
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		746,03		746,03
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		343,00		343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.346,60		43.346,60
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		54,00		54,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.968,78		12.968,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.717,75		9.717,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		456,20		456,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.644,00		1.644,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		13.042,44		13.042,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,62		352,62
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		352,62		352,62
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		804,00		804,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		804,00		804,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.109,50		2.109,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.909,50		1.909,50
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.776,32		9.776,32
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.094,32		5.094,32
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		654,00		654,00
	Total Unidade Orçamentária.....	267.650,98	177.608,51		445.259,49
	Total do Órgão .....	267.650,98	443.951,43		711.602,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		20.822,49		20.822,49
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.822,49		20.822,49
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		20.822,49		20.822,49
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		20.822,49		20.822,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.020,00		17.020,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.802,49		3.802,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.802,49		3.802,49
	Total Unidade Orçamentária.....		20.822,49		20.822,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		5.437.120,65		5.437.120,65
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		5.437.120,65		5.437.120,65
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		5.437.120,65		5.437.120,65
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		1.728.547,81		1.728.547,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		510.037,27		510.037,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		436.059,31		436.059,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.647,67		18.647,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.150,83		29.150,83
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		26.179,46		26.179,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.675,27		113.675,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		107.086,64		107.086,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.588,63		6.588,63
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.468,19		16.468,19
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		16.468,19		16.468,19
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.766,95		29.766,95
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.766,95		29.766,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.975,00		6.975,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.300,00		6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.724,24		92.724,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.586,79		16.586,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		21.230,65		21.230,65
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.185,73		1.185,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.376,85		1.376,85
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		216,90		216,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.312,00		4.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.216,20		2.216,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		984,00		984,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.134,00		1.134,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		356,00		356,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.787,52		1.787,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		248,00		248,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.946,90		9.946,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		8.120,34		8.120,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		17.301,53		17.301,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.554,12		3.554,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		939,31		939,31
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.227,40		1.227,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		111.345,43		111.345,43
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		111.345,43		111.345,43
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		116.924,56		116.924,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		610.358,04		610.358,04
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.333,28		5.333,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		209,30		209,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.224,50		5.224,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.645,00		11.645,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		23.943,76		23.943,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		2.483,58		2.483,58
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		307.595,76		307.595,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.139,00		95.139,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		317,00		317,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.278,51		7.278,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		3.732,04		3.732,04
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.856,80		12.856,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		62.405,72		62.405,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		807,95		807,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.582,65		2.582,65
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.560,58		28.560,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.067,47		3.067,47
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.301,44		22.301,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.520,00		2.520,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.520,00		2.520,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		73.800,00		73.800,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		73.800,00		73.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.520,00		1.520,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		3.099.996,80		3.099.996,80
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		122.388,39		122.388,39
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		26.683,13		26.683,13
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.482,75		22.482,75
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,38		4.200,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		95.705,26		95.705,26
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		9.791,08		9.791,08
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		85.914,18		85.914,18
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		220.855,56		220.855,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.073,58		138.073,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		127.518,09		127.518,09
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.555,49		10.555,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.433,10		31.433,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.433,10		31.433,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.108,88		9.108,88
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.365,86		3.365,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.539,19		1.539,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.899,33		3.899,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		304,50		304,50
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		42.240,00		42.240,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		17.544,43		17.544,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.277,28		14.277,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.779,64		13.779,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		497,64		497,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.267,15		3.267,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.267,15		3.267,15
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do				
	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saú		12.709,00		12.709,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.477,50		12.477,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.477,50		12.477,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		231,50		231,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		231,50		231,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às				
	Urgências - SAMU		195.272,76		195.272,76
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		112.848,00		112.848,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.848,00		112.848,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.366,92		1.366,92
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.366,92		1.366,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		73.110,00		73.110,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		73.110,00		73.110,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.947,84		7.947,84
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.947,84		7.947,84
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do				
	Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		37.339,90		37.339,90
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		28.946,56		28.946,56
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		28.946,56		28.946,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
	Total Unidade Orçamentária.....		5.437.120,65		5.437.120,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		27.457,26		27.457,26
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		27.457,26		27.457,26
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		27.457,26		27.457,26
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		18.439,16		18.439,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.071,90		15.071,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.671,02		4.671,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.557,00		1.557,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.367,26		3.367,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.975,82		1.975,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.391,44		1.391,44
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		263,40		263,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		263,40		263,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		263,40		263,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		8.536,05		8.536,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.063,99		7.063,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.879,79		5.879,79
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.184,20		1.184,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.472,06		1.472,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.472,06		1.472,06
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		218,65		218,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		218,65		218,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		218,65		218,65
	Total Unidade Orçamentária.....		27.457,26		27.457,26
	Total do Órgão .....		5.485.400,40		5.485.400,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		20.822,49		20.822,49
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.822,49		20.822,49
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.822,49		20.822,49
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.822,49		20.822,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.020,00		17.020,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.802,49		3.802,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.802,49		3.802,49
	Total Unidade Orçamentária.....		20.822,49		20.822,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	558.004,70	927.405,81		1.485.410,51
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	558.004,70	215.951,89		773.956,59
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	558.004,70	215.951,89		773.956,59
15.451.0011.1.017.000	Convênio 287/17 - Infra Estrutura Urbana	543.316,94			543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.316,94			543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	543.316,94			543.316,94
15.451.0011.1.024.000	Contrato de Repasse 783500/13 - Implantação e Pavimentação Asfáltica	14.687,76			14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.687,76			14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14.687,76			14.687,76
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		215.951,89		215.951,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.318,35		5.318,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.318,35		5.318,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210.633,54		210.633,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		22.998,46		22.998,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		187.635,08		187.635,08
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		711.453,92		711.453,92
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		711.453,92		711.453,92
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		708.941,92		708.941,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		179.654,59		179.654,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		161.788,67		161.788,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.293,96		11.293,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.679,14		5.679,14
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		892,82		892,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.565,34		40.565,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.842,68		37.842,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.722,66		2.722,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.081,27		67.081,27
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		16.841,00		16.841,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.097,20		3.097,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.723,00		3.723,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.694,43		8.694,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.353,64		2.353,64
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.056,00		6.056,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.950,00		1.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		24.000,00		24.000,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		136,00		136,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		421.640,72		421.640,72
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		909,00		909,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		865,80		865,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.477,48		1.477,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		416.399,56		416.399,56
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		2.512,00		2.512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.512,00		2.512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.512,00		2.512,00
	Total Unidade Orçamentária.....	558.004,70	927.405,81		1.485.410,51

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	41.900,00	444.595,26		486.495,26
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	444.595,26		486.495,26
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	41.900,00	444.595,26		486.495,26
26.782.0012.1.019.000	Constr. de Ponte sobre o Rio Treze na Comunidade de Dois Irmãos	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	PONTES E VIADUTOS	41.900,00			41.900,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		444.595,26		444.595,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.414,97		97.414,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.004,97		89.004,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.506,24		5.506,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.903,76		2.903,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.834,01		21.834,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.913,02		19.913,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.920,99		1.920,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		219.218,79		219.218,79
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		85.900,00		85.900,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.931,60		29.931,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.269,58		2.269,58
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.181,17		2.181,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94,75		94,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		787,50		787,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.198,97		1.198,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.392,60		10.392,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		836,90		836,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.017,00		2.017,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.182,00		6.182,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		14.140,00		14.140,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		47.153,00		47.153,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		292,70		292,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.398,02		2.398,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		407,00		407,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		106.127,49		106.127,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		159,00		159,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.025,00		1.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32.839,62		32.839,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.861,00		3.861,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.626,85		4.626,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		15.531,33		15.531,33
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.900,00		7.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.569,51		2.569,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.472,61		1.472,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		58,00		58,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		734,61		734,61
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.962,00		1.962,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.600,00		7.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.538,00		4.538,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.900,00	444.595,26		486.495,26
	Total do Órgão .....	599.904,70	1.392.823,56		1.992.728,26



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		23.061,19	23.061,19
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.061,19	23.061,19
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		23.061,19	23.061,19
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.061,19	23.061,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.095,00	16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00	16.095,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.926,49	3.926,49
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.926,49	3.926,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116,70	116,70
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		116,70	116,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.923,00	2.923,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.923,00	2.923,00
	Total Unidade Orçamentária.....		23.061,19	23.061,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		54.074,22		54.074,22
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		54.074,22		54.074,22
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		54.074,22		54.074,22
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		23.789,35		23.789,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.160,89		17.160,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.589,81		5.589,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.201,08		4.201,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.378,25		1.378,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.822,83		2.822,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		527,20		527,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		262,45		262,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900,18		1.900,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		91,91		91,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		606,07		606,07
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.202,20		1.202,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		30.284,87		30.284,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.246,05		8.246,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.246,05		8.246,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.842,27		1.842,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.842,27		1.842,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.248,60		3.248,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.117,59		2.117,59
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		375,80		375,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,90		45,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91,00		91,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		241,40		241,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		285,12		285,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.947,95		16.947,95
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		308,00		308,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.010,95		1.010,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		94,15		94,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		509,30		509,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		241,24		241,24
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.811,25		4.811,25
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.807,10		2.807,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.748,82		1.748,82
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.347,94		3.347,94
	Total Unidade Orçamentária.....		54.074,22		54.074,22
	Total do Órgão .....		77.135,41		77.135,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		20.926,83		20.926,83
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.926,83		20.926,83
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		20.926,83		20.926,83
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		20.926,83		20.926,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.095,00		16.095,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.095,00		16.095,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.595,83		3.595,83
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.595,83		3.595,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.926,83		20.926,83

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		161.432,21		161.432,21
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		161.432,21		161.432,21
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		161.432,21		161.432,21
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		76.186,94		76.186,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.426,12		34.426,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.483,77		19.483,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.648,37		3.648,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.072,32		11.072,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.106,92		7.106,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.168,10		5.168,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.938,82		1.938,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.341,18		4.341,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.341,18		4.341,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.627,02		1.627,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		429,60		429,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		802,42		802,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.685,70		28.685,70
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.968,00		1.968,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.857,95		10.857,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.303,80		3.303,80
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,90		8.205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		471,37		471,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.150,00		3.150,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		85.245,27		85.245,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.770,71		58.770,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.267,29		45.267,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.588,06		3.588,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.994,07		7.994,07
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.921,29		1.921,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.193,38		11.193,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.193,38		11.193,38
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510,51		1.510,51
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.510,51		1.510,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		735,02		735,02
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		547,73		547,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		95,50		95,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.035,65		13.035,65
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10	1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		8.590,26	8.590,26
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		161.432,21	161.432,21

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		119.284,14		119.284,14
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		119.284,14		119.284,14
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		119.284,14		119.284,14
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		3.701,43		3.701,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.381,43		2.381,43
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.381,43		2.381,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		3.118,10		3.118,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.081,90		3.081,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.686,90		2.686,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36,20		36,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,20		36,20
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-S		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,40		3,40
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		14.110,71		14.110,71
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.000,00		68.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.090,50		6.090,50
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.280,00		2.280,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		19.980,00		19.980,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		119.284,14		119.284,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		164.307,57	164.307,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		164.307,57	164.307,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		164.307,57	164.307,57
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		92.000,00	92.000,00
08.244.0010.2.098.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		72.307,57	72.307,57
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.307,57	72.307,57
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		72.307,57	72.307,57
	Total Unidade Orçamentária.....		164.307,57	164.307,57

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.143.897,71		1.143.897,71
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.143.897,71		1.143.897,71
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.143.897,71		1.143.897,71
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		124.000,00		124.000,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		33.592,48		33.592,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.080,88		23.080,88
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		21.333,64		21.333,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		1.747,24		1.747,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.599,46		4.599,46
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		4.599,46		4.599,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.284,58		3.284,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,20		380,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		557,31		557,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		142,80		142,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		164,52		164,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.627,56		2.627,56
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		59,80		59,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		45,80		45,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,20		194,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		414,40		414,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.005.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		3.936,20		3.936,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.936,20		3.936,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,20		36,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		760.000,00		760.000,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		22.963,26		22.963,26
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.651,18		10.651,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.231,69		3.231,69
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		852,13		852,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.379,56		2.379,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.130,61		3.130,61
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		52,29		52,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.775,72		1.775,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		58,80		58,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		64,14		64,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		728,16		728,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		451,50		451,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.949,78		5.949,78



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.630,00		3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		555,22		555,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de				
	Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
	Total Unidade Orçamentária.....		1.143.897,71		1.143.897,71
	Total do Órgão .....		1.609.848,46		1.609.848,46
	Total Geral .....	873.437,68	14.005.997,74	270.639,92	15.150.075,34