

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		129.352,47		129.352,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		129.352,47		129.352,47
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		129.352,47		129.352,47
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		129.352,47		129.352,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.490,84		85.490,84
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		56.420,00		56.420,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		17.122,80		17.122,80
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		19.544,70		19.544,70
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		12.605,00		12.605,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		3.825,46		3.825,46
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		7.232,14		7.232,14
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		7.232,14		7.232,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.192,05		10.192,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.946,20		7.946,20
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		472,84		472,84
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		496,51		496,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.640,58		4.640,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.640,58		4.640,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.252,16		2.252,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		206,25		206,25
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		1.489,23		1.489,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		129.352,47		129.352,47

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		46.226,42		46.226,42
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		46.226,42		46.226,42
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		46.226,42		46.226,42
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		46.226,42		46.226,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.692,60		24.692,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.701,26		22.701,26
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		5.071,74		5.071,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.071,74		5.071,74
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		15.820,00		15.820,00
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		820,00		820,00
	Total Unidade Orçamentária.....		46.226,42		46.226,42

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		13.525,36		13.525,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.525,36		13.525,36
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.525,36		13.525,36
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		13.525,36		13.525,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.586,01		10.586,01
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		4.593,33		4.593,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.365,10		2.365,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.365,10		2.365,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		574,25		574,25
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		395,75		395,75
	Total Unidade Orçamentária.....		13.525,36		13.525,36
	Total do Órgão		189.104,25		189.104,25

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		36.960,37		36.960,37
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		36.960,37		36.960,37
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.960,37		36.960,37
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		36.960,37		36.960,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.452,28		29.452,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.452,28		29.452,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.580,02		6.580,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.580,02		6.580,02
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.....		36.960,37		36.960,37
	Total do Órgão		36.960,37		36.960,37

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		32.170,48	32.170,48
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		32.170,48	32.170,48
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		32.170,48	32.170,48
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		32.170,48	32.170,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.824,71	25.824,71
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		10.239,41	10.239,41
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		5.769,64	5.769,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.769,64	5.769,64
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.....		32.170,48	32.170,48
	Total do Órgão		32.170,48	32.170,48

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		26.933,44		26.933,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.933,44		26.933,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.933,44		26.933,44
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		26.933,44		26.933,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00		21.090,00
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		4.918,44		4.918,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.918,44		4.918,44
	Total Unidade Orçamentária.....		26.933,44		26.933,44

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	52.800,00	367.753,64		420.553,64
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.800,00	367.753,64		420.553,64
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	52.800,00	367.753,64		420.553,64
04.122.0003.1.028.000	Convênio 535/17 - Aquisição de Veículo	52.800,00			52.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.800,00			52.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.800,00			2.800,00
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		359.984,60		359.984,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.165,95		66.165,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.587,40		47.587,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.212,30		15.212,30
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		14.782,43		14.782,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.782,43		14.782,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.701,40		21.701,40
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		6.403,51		6.403,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		923,00		923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		308,00		308,00
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		2.080,33		2.080,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		78,50		78,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		602,20		602,20
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.872,00		1.872,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		220,00		220,00
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		1.102,79		1.102,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		257.334,82		257.334,82
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		12.894,01		12.894,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.179,70		1.179,70
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		484,10		484,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.296,57		18.296,57
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		6.918,21		6.918,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		845,58		845,58

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	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		69.982,85		69.982,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.660,14		4.660,14
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.548,17		11.548,17
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		7.769,04		7.769,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.693,26		2.693,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.693,26		2.693,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601,70		601,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		601,70		601,70
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.....	52.800,00	367.753,64		420.553,64

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		298.860,60		298.860,60
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		298.860,60		298.860,60
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		298.860,60		298.860,60
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		298.860,60		298.860,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.332,97		54.332,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.969,80		34.969,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.152,81		12.152,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.416,37		4.416,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.254,02		2.254,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		539,97		539,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.748,32		12.748,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.987,70		10.987,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.760,62		1.760,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.308,78		46.308,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		46.308,78		46.308,78
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		155.286,74		155.286,74
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		154.597,83		154.597,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		515,98		515,98
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		172,93		172,93
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		324.968,12		324.968,12
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		324.968,12		324.968,12
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		324.968,12		324.968,12
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		324.968,12		324.968,12
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		266.047,76		266.047,76
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		266.047,76		266.047,76
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		58.920,36		58.920,36
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		58.920,36		58.920,36
	Total Unidade Orçamentária.....		623.828,72		623.828,72
	Total do Órgão	52.800,00	1.018.515,80		1.071.315,80

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		10.796,01	10.796,01
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.796,01	10.796,01
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		10.796,01	10.796,01
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		10.796,01	10.796,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.824,50	8.824,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		8.824,50	8.824,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.971,51	1.971,51
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.971,51	1.971,51
	Total Unidade Orçamentária.....		10.796,01	10.796,01

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		140.265,88		140.265,88
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		140.265,88		140.265,88
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		140.265,88		140.265,88
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		140.265,88		140.265,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.105,85		99.105,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.892,64		40.892,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.162,10		15.162,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.151,24		39.151,24
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		22.139,77		22.139,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.104,30		13.104,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.035,47		9.035,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.369,00		1.369,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.136,00		1.136,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
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		17.218,40		17.218,40
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		706,30		706,30
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.993,81		15.993,81
	Total Unidade Orçamentária.....		140.265,88		140.265,88
	Total do Órgão		151.061,89		151.061,89

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		26.933,44		26.933,44
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		26.933,44		26.933,44
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.933,44		26.933,44
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.933,44		26.933,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00		21.090,00
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		4.918,44		4.918,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.918,44		4.918,44
	Total Unidade Orçamentária.....		26.933,44		26.933,44

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		176.449,77		176.449,77
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		176.449,77		176.449,77
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.		176.449,77		176.449,77
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		176.449,77		176.449,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.239,80		72.239,80
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		28.938,55		28.938,55
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		12.804,04		12.804,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.379,04		8.379,04
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		2.122,15		2.122,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.139,42		16.139,42
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		9.800,08		9.800,08
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		1.871,96		1.871,96
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		84.461,02		84.461,02
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		49.291,54		49.291,54
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		143,90		143,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		313,75		313,75
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		1.920,60		1.920,60
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.....		176.449,77		176.449,77

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		168.625,95		168.625,95
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		168.625,95		168.625,95
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		168.625,95		168.625,95
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		168.625,95		168.625,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.524,88		110.524,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.814,69		61.814,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.399,90		41.399,90
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		26.632,91		26.632,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.632,91		26.632,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.381,58		1.381,58
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 DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.086,58		30.086,58
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		1.019,18		1.019,18
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			361.495,80	361.495,80
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			361.495,80	361.495,80
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			361.495,80	361.495,80
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			361.495,80	361.495,80
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			80.450,04	80.450,04
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			80.450,04	80.450,04
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			281.045,76	281.045,76
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			263.825,29	263.825,29
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			17.220,47	17.220,47
	Total Unidade Orçamentária.....		168.625,95	361.495,80	530.121,75

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		103.032,13		103.032,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		103.032,13		103.032,13
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		103.032,13		103.032,13
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		103.032,13		103.032,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.565,67		79.565,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.309,44		63.309,44
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		4.685,15		4.685,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.699,57		17.699,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.114,45		15.114,45
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		5.008,89		5.008,89
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		272,61		272,61
	Total Unidade Orçamentária.....		103.032,13		103.032,13
	Total do Órgão		475.041,29	361.495,80	836.537,09

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		25.801,78	25.801,78
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.801,78	25.801,78
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		25.801,78	25.801,78
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		25.801,78	25.801,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.090,00	21.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00	21.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.711,78	4.711,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.711,78	4.711,78
	Total Unidade Orçamentária.....		25.801,78	25.801,78

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	114.247,50	170.231,27		284.478,77
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	114.247,50	170.231,27		284.478,77
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	114.247,50	170.231,27		284.478,77
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposição	114.247,50			114.247,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.247,50			114.247,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.800,00			19.800,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	250,00			250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.850,00			15.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.347,50			78.347,50
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		165.884,59		165.884,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.548,08		56.548,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.594,83		55.594,83
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.633,65		12.633,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.633,65		12.633,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.733,39		41.733,39
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		1.290,00		1.290,00
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		1.193,40		1.193,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.145,56		1.145,56
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		54.399,47		54.399,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.950,00		22.950,00
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		17.070,05		17.070,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		11,45		11,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		534,00		534,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		382,60		382,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.122,13		4.122,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.312,39		4.312,39
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		304,42		304,42
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		349,34		349,34
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		4.346,68		4.346,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.346,68		4.346,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		151,68		151,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		4.195,00	4.195,00
	Total Unidade Orçamentária.....	114.247,50	170.231,27	284.478,77
	Total do Órgão	114.247,50	196.033,05	310.280,55

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		188.603,70		188.603,70
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		188.603,70		188.603,70
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		188.603,70		188.603,70
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		188.603,70		188.603,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.368,54		36.368,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.368,54		36.368,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.266,79		8.266,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.266,79		8.266,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.676,97		39.676,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		24.610,00		24.610,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.950,00		3.950,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.140,00		2.140,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		326,70		326,70
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		149,00		149,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		410,00		410,00
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		423,72		423,72
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		3.975,43		3.975,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.538,89		1.538,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		104.291,40		104.291,40
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		235,45		235,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		11,45		11,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		783,95		783,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		324,42		324,42
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		586,00		586,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.314,53		3.314,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.273,61		1.273,61
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		91.739,15		91.739,15
	Total Unidade Orçamentária.....		189.244,71		189.244,71

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
	Total do Órgão		189.244,71		189.244,71

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		27.106,37		27.106,37
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.106,37		27.106,37
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.		27.106,37		27.106,37
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		27.106,37		27.106,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.090,00		21.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00		21.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.042,44		5.042,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.042,44		5.042,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,07		160,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		160,07		160,07
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		381,00		381,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		181,00		181,00
	Total Unidade Orçamentária.....		27.106,37		27.106,37

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	27.156,00	3.476.459,06		3.503.615,06
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	912,00	1.990.299,25		1.991.211,25
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	1.990.299,25		1.991.211,25
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		1.034.545,96		1.034.545,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.952,38		350.952,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		333.725,38		333.725,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.162,10		15.162,10
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.064,90		2.064,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.707,69		86.707,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.082,58		83.082,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.625,11		3.625,11
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.905,84		5.905,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.905,84		5.905,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.380,97		52.380,97
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		3.883,72		3.883,72
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.245,50		5.245,50
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		3.411,50		3.411,50
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		7.947,80		7.947,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.948,53		5.948,53
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		290,10		290,10
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		263,40		263,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.545,89		1.545,89
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		528.066,48		528.066,48
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		24.556,03		24.556,03
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		3.364,29		3.364,29
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		4.089,20		4.089,20
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		3.521,63		3.521,63
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		385.840,94		385.840,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.047,95		1.047,95
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		27.881,29		27.881,29
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		955.753,29		955.753,29
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		767.778,20		767.778,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		765.080,21		765.080,21
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.697,99		2.697,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.677,59		183.677,59
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		183.353,65		183.353,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		849,27		849,27
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		849,27		849,27
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	26.244,00	1.486.159,81		1.512.403,81
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.	26.244,00	1.486.159,81		1.512.403,81

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	26.244,00			26.244,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.244,00			26.244,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.080,00			10.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.194,00			11.194,00
12.365.0007.2.031.000	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		2.238,50		2.238,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.238,50		2.238,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.238,50		2.238,50
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		171.361,33		171.361,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.969,82		118.969,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.969,82		118.969,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.300,16		30.300,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.300,16		30.300,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.706,68		8.706,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		151,29		151,29
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		195,30		195,30
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		421,50		421,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.288,48		3.288,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,79		508,79
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		13.384,67		13.384,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		611,40		611,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		527,39		527,39
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.		980.533,39		980.533,39
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		106.711,64		106.711,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		540.074,37		540.074,37
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		375.538,75		375.538,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.892,37		157.892,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.119,35		6.119,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.042,73		163.042,73
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		9.279,83		9.279,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.050,42		117.050,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.712,48		36.712,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		491,99		491,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		491,99		491,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.553,26		28.553,26
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.757,79		4.757,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.670,90		1.670,90
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		1.769,00		1.769,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		745,00		745,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.794,60		5.794,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.456,00		1.456,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.392,00		3.392,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		141.659,40		141.659,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		9.763,37		9.763,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.035,49		1.035,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		449,24		449,24
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
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		110.619,09		110.619,09
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		332.026,59		332.026,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		267.398,18		267.398,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		267.398,18		267.398,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.628,41		64.628,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.628,41		64.628,41
	Total Unidade Orçamentária.....	27.156,00	3.476.459,06		3.503.615,06

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		863.091,00		863.091,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		313.091,00		313.091,00
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.		313.091,00		313.091,00
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		213.871,82		213.871,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.301,85		64.301,85
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		109,78		109,78
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		149.569,97		149.569,97
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		16.210,20		16.210,20
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		105.202,81		105.202,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		5.405,40		5.405,40
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.751,56		22.751,56
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		99.219,18		99.219,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.450,64		71.450,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.554,61		59.554,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.720,68		11.720,68
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		175,35		175,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.985,12		16.985,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.188,33		14.188,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.796,79		2.796,79
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		1.257,10		1.257,10
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		614,50		614,50
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		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
	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.			
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.....		863.091,00	863.091,00

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		124.811,70		124.811,70
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		69.090,20		69.090,20
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.		69.090,20		69.090,20
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		69.090,20		69.090,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		62.883,29		62.883,29
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		50.115,71		50.115,71
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.767,58		12.767,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.721,91		3.721,91
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		333,63		333,63
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		55.257,22		55.257,22
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.		55.257,22		55.257,22
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		43.414,97		43.414,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		43.414,97		43.414,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		38.017,85		38.017,85
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		11.842,25		11.842,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.842,25		11.842,25
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.630,10		6.630,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.212,15		5.212,15
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		464,28		464,28
12.366.0007.0.000.000	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		464,28		464,28

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
	essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.			
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		464,28	464,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		464,28	464,28
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		464,28	464,28
	Total Unidade Orçamentária.....		124.811,70	124.811,70
	Total do Órgão	27.156,00	4.491.468,13	4.518.624,13

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		26.132,44	26.132,44
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.132,44	26.132,44
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		26.132,44	26.132,44
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.132,44	26.132,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.090,00	21.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00	21.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.042,44	5.042,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.042,44	5.042,44
	Total Unidade Orçamentária.....		26.132,44	26.132,44

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		254.081,71		254.081,71
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		254.081,71		254.081,71
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.		254.081,71		254.081,71
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		221.608,48		221.608,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.058,69		26.058,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.595,68		24.595,68
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		7.243,15		7.243,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.188,31		6.188,31
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		6.250,34		6.250,34
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		5.713,66		5.713,66
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.....		254.081,71		254.081,71

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	248.813,11		516.464,09
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	248.813,11		516.464,09
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	248.813,11		516.464,09
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		216.473,20		216.473,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.610,38		114.610,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.448,28		99.448,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.162,10		15.162,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.313,94		28.313,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.688,83		24.688,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.625,11		3.625,11
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		18.379,13		18.379,13
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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.285,92		2.285,92
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		1.451,57		1.451,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		898,80		898,80
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		309,32		309,32
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		54.869,75		54.869,75
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.647,51		2.647,51
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		17.409,73		17.409,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		13.899,26		13.899,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		62,00		62,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		608,98		608,98
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

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	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
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		2.282,40		2.282,40
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		24.491,91		24.491,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		546,60		546,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		546,60		546,60
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		5.145,75		5.145,75
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		4.545,75		4.545,75
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.995,56		17.995,56
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.809,56		11.809,56
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		2.158,00		2.158,00
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		7.848,00		7.848,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.848,00		7.848,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.848,00		7.848,00
	Total Unidade Orçamentária.....	267.650,98	248.813,11		516.464,09
	Total do Órgão	267.650,98	529.027,26		796.678,24

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		25.416,03		25.416,03
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.416,03		25.416,03
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		25.416,03		25.416,03
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		25.416,03		25.416,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.613,54		21.613,54
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		19.092,00		19.092,00
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.041,55		1.041,55
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.479,99		1.479,99
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.....		25.416,03		25.416,03

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		6.056.617,55		6.056.617,55
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		6.056.617,55		6.056.617,55
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		6.056.617,55		6.056.617,55
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.137.211,45		2.137.211,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		617.685,09		617.685,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		516.546,71		516.546,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.357,81		32.357,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.779,67		40.779,67
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		28.000,90		28.000,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.711,33		137.711,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		128.524,69		128.524,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.186,64		9.186,64
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.128,18		23.128,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		23.128,18		23.128,18
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		9.375,00		9.375,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		8.700,00		8.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.583,62		124.583,62
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.586,79		16.586,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		22.124,46		22.124,46
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.398,73		1.398,73
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		3.598,30		3.598,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		598,11		598,11
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		3.542,70		3.542,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.476,00		1.476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.461,60		2.461,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.167,56		3.167,56
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		900,00		900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		580,20		580,20
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		16.489,39		16.489,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		26.756,33		26.756,33
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		1.518,16		1.518,16
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.407,90		2.407,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		113.739,63		113.739,63
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		113.739,63		113.739,63
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		844.024,23		844.024,23
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

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
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 BENS IMÓVEIS		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.610,00		2.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		936,80		936,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.082,50		10.082,50
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		31.664,41		31.664,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.884,23		3.884,23
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		302.255,76		302.255,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.739,00		110.739,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.259,80		2.259,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.195,10		11.195,10
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		257.452,55		257.452,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.355,90		1.355,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.531,87		3.531,87
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		24.842,44		24.842,44
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 Céú 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		319.504,19		319.504,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		178.960,53		178.960,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.353,57		167.353,57
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.606,96		11.606,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.324,36		41.324,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.324,36		41.324,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.349,30		56.349,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.180,00		9.180,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		31.600,00		31.600,00

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
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.860,78		3.860,78
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		4.006,58		4.006,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.950,30		1.950,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		72,20		72,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		304,50		304,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		390,00		390,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.445,75		3.445,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		42.240,00		42.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		630,00		630,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		35.171,98		35.171,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.631,26		28.631,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.133,62		28.133,62
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		497,64		497,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.540,72		6.540,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.540,72		6.540,72
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		4.994,83		4.994,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.082,70		4.082,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.082,70		4.082,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		912,13		912,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		912,13		912,13
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		21.953,23		21.953,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.944,19		17.944,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.944,19		17.944,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.009,04		4.009,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.009,04		4.009,04
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
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		13.564,92		13.564,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.087,76		11.087,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.087,76		11.087,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.477,16		2.477,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.477,16		2.477,16
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saú		3.130,16		3.130,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.856,66		2.856,66
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.856,66		2.856,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		273,50		273,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		273,50		273,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		238.625,37		238.625,37
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		152.732,41		152.732,41
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.848,00		112.848,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.884,41		39.884,41
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		76.578,20		76.578,20

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
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		73.110,00		73.110,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.468,20		3.468,20
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		57.610,23		57.610,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.623,73		10.623,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.957,49		3.957,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00		427,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		959,24		959,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		38.593,16		38.593,16
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		38.593,16		38.593,16
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.....		6.056.617,55		6.056.617,55

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		46.199,29		46.199,29
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		46.199,29		46.199,29
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		46.199,29		46.199,29
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		23.725,79		23.725,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.393,10		19.393,10
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	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.321,20		4.321,20
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		4.332,69		4.332,69
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		2.356,87		2.356,87
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		6.424,40		6.424,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.077,00		6.077,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.077,00		6.077,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		347,40		347,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		347,40		347,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		15.788,45		15.788,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.992,00		12.992,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.807,80		11.807,80
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		2.796,45		2.796,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.796,45		2.796,45
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		260,65		260,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260,65		260,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		260,65		260,65
	Total Unidade Orçamentária.....		46.199,29		46.199,29
	Total do Órgão		6.128.232,87		6.128.232,87

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		26.933,44		26.933,44
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.933,44		26.933,44
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.933,44		26.933,44
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		26.933,44		26.933,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.015,00		22.015,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00		21.090,00
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		4.918,44		4.918,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.918,44		4.918,44
	Total Unidade Orçamentária.....		26.933,44		26.933,44

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	1.037.113,24		1.595.117,94
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	558.004,70	251.762,70		809.767,40
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	251.762,70		809.767,40
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		251.762,70		251.762,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.129,16		41.129,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.395,85		6.395,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.733,31		34.733,31
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		785.350,54		785.350,54
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		785.350,54		785.350,54
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		782.838,54		782.838,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.068,64		235.068,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		186.622,60		186.622,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.874,08		41.874,08
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		53.004,08		53.004,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.408,64		43.408,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.595,44		9.595,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.954,77		71.954,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.619,92		15.619,92
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		4.705,00		4.705,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.496,93		10.496,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.926,52		2.926,52
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		8.146,00		8.146,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		238,80		238,80

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	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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		544,40		544,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		422.811,05		422.811,05
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.256,70		1.256,70
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		1.111,10		1.111,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.754,81		1.754,81
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	1.037.113,24		1.595.117,94

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	571.569,01		613.469,01
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	571.569,01		613.469,01
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	571.569,01		613.469,01
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		571.569,01		571.569,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.232,89		130.232,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.259,22		121.259,22
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		3.467,43		3.467,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.165,99		29.165,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.245,00		27.245,00
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		291.158,62		291.158,62
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		137.049,73		137.049,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.335,20		30.335,20
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		2.430,17		2.430,17
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		28.508,60		28.508,60
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		14.455,00		14.455,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		47.153,00		47.153,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		381,20		381,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.798,02		3.798,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		121.011,51		121.011,51
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		1.385,00		1.385,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		37.564,62		37.564,62
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		4.986,69		4.986,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		22.941,33		22.941,33
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		3.363,46		3.363,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.072,19		2.072,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.012,26		1.012,26
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		1.050,00		1.050,00
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	571.569,01		613.469,01
	Total do Órgão	599.904,70	1.635.615,69		2.235.520,39

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		29.172,14		29.172,14
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.172,14		29.172,14
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		29.172,14		29.172,14
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		29.172,14		29.172,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.090,00		21.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00		21.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.042,44		5.042,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.042,44		5.042,44
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.....		29.172,14		29.172,14

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		64.059,74		64.059,74
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		64.059,74		64.059,74
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		64.059,74		64.059,74
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		25.495,95		25.495,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.057,87		19.057,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.486,79		7.486,79
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		4.624,90		4.624,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.802,07		1.802,07
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		327,20		327,20
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.485,98		1.485,98
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		191,87		191,87
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		38.563,79		38.563,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.837,07		11.837,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.837,07		11.837,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.644,55		2.644,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.644,55		2.644,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.648,60		3.648,60
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.433,57		20.433,57
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		1.591,44		1.591,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		128,32		128,32
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		347,15		347,15
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 DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.807,10		2.807,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.248,82		2.248,82
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		5.612,99		5.612,99
	Total Unidade Orçamentária.....		64.059,74		64.059,74
	Total do Órgão		93.231,88		93.231,88

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		27.037,78	27.037,78
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.037,78	27.037,78
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		27.037,78	27.037,78
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		27.037,78	27.037,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.090,00	21.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.090,00	21.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.711,78	4.711,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.711,78	4.711,78
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.....		27.037,78	27.037,78

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		230.056,09		230.056,09
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		230.056,09		230.056,09
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		230.056,09		230.056,09
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		95.337,71		95.337,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.701,35		44.701,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.351,34		23.351,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.362,77		7.362,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.765,58		13.765,58
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.402,55		9.402,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.862,03		6.862,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.540,52		2.540,52
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		1.892,02		1.892,02
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		1.067,42		1.067,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,61		35.000,61
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		14.266,34		14.266,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.635,32		4.635,32
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		4.725,00		4.725,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		134.718,38		134.718,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.872,83		75.872,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.930,51		57.930,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.302,46		7.302,46
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		2.645,79		2.645,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.851,96		14.851,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.851,96		14.851,96
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		812,32		812,32
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		77,30		77,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.670,76		41.670,76
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00

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	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		36.875,37		36.875,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		230.056,09		230.056,09

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		136.557,45		136.557,45
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		136.557,45		136.557,45
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		136.557,45		136.557,45
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		17.000,14		17.000,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.400,14		6.400,14
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.381,43		2.381,43
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.205,07		3.205,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		81,00		81,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		285,10		285,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		81,25		81,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		129,50		129,50
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		10.600,00		10.600,00
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		9.280,00		9.280,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		5.117,70		5.117,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.056,90		5.056,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
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		60,80		60,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60,80		60,80
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-S		1.978,40		1.978,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
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 1°/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

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
08.244.0010.2.087.000	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.....		136.557,45	136.557,45

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		1.183.913,39		1.183.913,39
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.183.913,39		1.183.913,39
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.183.913,39		1.183.913,39
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		43.885,19		43.885,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.360,85		31.360,85
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		28.813,04		28.813,04
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		2.547,81		2.547,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.258,03		6.258,03
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		6.258,03		6.258,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.481,80		3.481,80
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		676,36		676,36
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		242,69		242,69
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		2.784,51		2.784,51
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		571,35		571,35
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		30.948,80		30.948,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.948,80		30.948,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,80		88,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		26.960,00		26.960,00
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		25.673,63		25.673,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.672,02		12.672,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.844,83		3.844,83
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.013,80		1.013,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.831,03		2.831,03
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

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.026,17		6.026,17
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		631,61		631,61
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.....		1.183.913,39		1.183.913,39
	Total do Órgão		1.741.872,28		1.741.872,28
	Total Geral	1.061.759,18	16.907.579,95	361.495,80	18.330.834,93