

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 | 135.300,00 | 451.959,53 | 587.259,53 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 135.300,00 | 451.959,53 | 587.259,53 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | 135.300,00 | 451.959,53 | 587.259,53 |
| 04.122.0002.1.004.000 | Renovação da Frota de Veículos | 135.300,00 | | 135.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.300,00 | | 135.300,00 |
| 04.122.0002.2.004.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 451.959,53 | 451.959,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 240.270,25 | 240.270,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 54.893,94 | 54.893,94 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 52.017,73 | 52.017,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.802,08 | 18.802,08 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 9.442,34 | 9.442,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 72.295,29 | 72.295,29 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.237,90 | 4.237,90 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 135.300,00 | 451.959,53 | 587.259,53 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Governo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Imprensa

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 300.797,24 | 300.797,24 |
| 04.131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 300.797,24 | 300.797,24 |
| 04.131.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 300.797,24 | 300.797,24 |
| 04.131.0003.2.005.000 | Manutenção da assessoria de imprensa | | 300.797,24 | 300.797,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 72.462,17 | 72.462,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.172,32 | 16.172,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 220,00 | 220,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 209.320,75 | 209.320,75 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.622,00 | 2.622,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 300.797,24 | 300.797,24 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Governo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.30 Procuradoria-Geral do Município

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 147.125,78 | 147.125,78 |
| 04.092.0000.0.000.000 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 147.125,78 | 147.125,78 |
| 04.092.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 147.125,78 | 147.125,78 |
| 04.092.0003.2.006.000 | Manutenção da procuradoria e assessoria jurídica | | 96.125,78 | 96.125,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 63.571,27 | 63.571,27 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.535,84 | 14.535,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24,50 | 24,50 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.042,22 | 1.042,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 14.721,95 | 14.721,95 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 04.092.0003.2.110.000 | Sentenças Judiciais | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3.1.90.94.99.00.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 147.125,78 | 147.125,78 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Governo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.40 Coordenação do Sistema de Controle Interno

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 164.375,17 | 164.375,17 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 164.375,17 | 164.375,17 |
| 04.124.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 164.375,17 | 164.375,17 |
| 04.124.0002.2.007.000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | | 164.375,17 | 164.375,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 132.582,12 | 132.582,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.519,43 | 30.519,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 83,62 | 83,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.190,00 | 1.190,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 164.375,17 | 164.375,17 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Governo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.50 Depto. de Relacionamento Institucional

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 67.045,20 | 67.045,20 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 67.045,20 | 67.045,20 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 67.045,20 | 67.045,20 |
| 04.122.0003.2.106.000 | Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar | | 67.045,20 | 67.045,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 51.167,81 | 51.167,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.822,81 | 11.822,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.482,00 | 1.482,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 461,45 | 461,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 2.111,13 | 2.111,13 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 67.045,20 | 67.045,20 |
| | Total do Órgão | 135.300,00 | 1.131.302,92 | 1.266.602,92 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 03.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 13.069,85 | 13.069,85 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 13.069,85 | 13.069,85 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 13.069,85 | 13.069,85 |
| 04.122.0003.2.008.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 13.069,85 | 13.069,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 10.637,53 | 10.637,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.432,32 | 2.432,32 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 13.069,85 | 13.069,85 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 03.20 Departamento de Administração

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | 2.080,00 | 705.487,84 | | 707.567,84 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 2.080,00 | 636.947,95 | | 639.027,95 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | 2.080,00 | 636.947,95 | | 639.027,95 |
| 04.122.0003.1.002.000 | Implantação do Almoxarifado | 2.080,00 | | | 2.080,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.080,00 | | | 2.080,00 |
| 04.122.0003.2.009.000 | Manutenção do Depto. de Administração | | 636.947,95 | | 636.947,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 122.756,77 | | 122.756,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 28.883,92 | | 28.883,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 89.573,64 | | 89.573,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 386.393,82 | | 386.393,82 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.339,80 | | 9.339,80 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 68.539,89 | | 68.539,89 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 68.539,89 | | 68.539,89 |
| 04.124.0003.2.013.000 | Realização de Inventario e Manut. do Sistema Patrimonial | | 68.539,89 | | 68.539,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 35.499,00 | | 35.499,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.116,94 | | 8.116,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 821,20 | | 821,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 24.102,75 | | 24.102,75 |
| 06.000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | | 11.777,42 | | 11.777,42 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 11.777,42 | | 11.777,42 |
| 06.182.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 11.777,42 | | 11.777,42 |
| 06.182.0003.2.014.000 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | 11.777,42 | | 11.777,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.053,55 | | 8.053,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 2.526,87 | | 2.526,87 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.197,00 | | 1.197,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.080,00 | 717.265,26 | | 719.345,26 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 03.30 Departamento de Recursos Humanos

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 357.992,18 | 357.992,18 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 357.992,18 | 357.992,18 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 357.992,18 | 357.992,18 |
| 04.122.0003.2.015.000 | Manutenção do Depto. de Recursos Humanos | | 357.992,18 | 357.992,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 64.111,68 | 64.111,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.684,99 | 14.684,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.202,61 | 2.202,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 14.268,48 | 14.268,48 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 262.724,42 | 262.724,42 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 702.502,37 | 702.502,37 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 702.502,37 | 702.502,37 |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 702.502,37 | 702.502,37 |
| 28.846.0000.2.016.000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | 702.502,37 | 702.502,37 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF | | 574.385,62 | 574.385,62 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | | 128.116,75 | 128.116,75 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.060.494,55 | 1.060.494,55 |
| | Total do Órgão | 2.080,00 | 1.790.829,66 | 1.792.909,66 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 Secretaria Munic.de Ind., Com. e Turismo
Unidade Orçamentária: 04.20 Depto. de Ind.Com.Tur.Fom. Rel.Trabalho

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Indústria | | 434.622,61 | 434.622,61 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promoção Industrial | | 434.622,61 | 434.622,61 |
| 22.661.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 434.622,61 | 434.622,61 |
| 22.661.0014.2.031.000 | Manutenção do Depto. De Indústria, Comercio e Turismo | | 205.115,66 | 205.115,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 138.437,94 | 138.437,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.810,84 | 31.810,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.060,92 | 11.060,92 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 422,94 | 422,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 21.248,12 | 21.248,12 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.134,90 | 2.134,90 |
| 22.661.0014.2.033.000 | Realização de Feiras e Exposições | | 229.506,95 | 229.506,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.395,40 | 7.395,40 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 384,54 | 384,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 221.727,01 | 221.727,01 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 434.622,61 | 434.622,61 |
| | Total do Órgão | | 434.622,61 | 434.622,61 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 86.422,29 | 86.422,29 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 86.422,29 | 86.422,29 |
| 08.122.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 86.422,29 | 86.422,29 |
| 08.122.0010.2.041.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 86.422,29 | 86.422,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 64.194,84 | 64.194,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.678,51 | 14.678,51 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24,50 | 24,50 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.638,44 | 1.638,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 1.236,00 | 1.236,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 86.422,29 | 86.422,29 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Bem Estar Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 444.949,07 | 444.949,07 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 444.949,07 | 444.949,07 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 444.949,07 | 444.949,07 |
| 08.244.0010.2.042.000 | Manutenção do Departamento de Bem-Estar Social | | 283.732,81 | 283.732,81 |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 96.546,51 | 96.546,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 76.402,62 | 76.402,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.418,21 | 17.418,21 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 34.774,62 | 34.774,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.147,32 | 19.147,32 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 19.940,00 | 19.940,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.232,73 | 1.232,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 18.270,80 | 18.270,80 |
| 08.244.0010.2.044.000 | Impl. Manut. do CRAS - Centro Ref. Ass. Social | | 159.680,17 | 159.680,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 129.751,55 | 129.751,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.928,62 | 29.928,62 |
| 08.244.0010.2.096.000 | Manutenção dos Conselhos Municipais (CMAS, CMDCA, CT) | | 861,38 | 861,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 551,38 | 551,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 310,00 | 310,00 |
| 08.244.0010.2.097.000 | Recursos para realização das Conferências Municipais | | 674,71 | 674,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 674,71 | 674,71 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 444.949,07 | 444.949,07 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Ação Comunitária

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 229.209,46 | 229.209,46 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 94.188,95 | 94.188,95 |
| 08.243.0017.0.000.000 | Orçamento da Criança e da Adolescência | | 94.188,95 | 94.188,95 |
| 08.243.0017.6.001.000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 60.719,38 | 60.719,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 49.975,85 | 49.975,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.743,53 | 10.743,53 |
| 08.243.0017.6.003.000 | Programa casa Lar | | 33.469,57 | 33.469,57 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 25.166,52 | 25.166,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.303,05 | 8.303,05 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 135.020,51 | 135.020,51 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 135.020,51 | 135.020,51 |
| 08.244.0010.2.043.000 | Manutenção do Departamento de Ação Comunitária | | 135.020,51 | 135.020,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 94.063,81 | 94.063,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 21.767,03 | 21.767,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.501,74 | 3.501,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 15.687,93 | 15.687,93 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 229.209,46 | 229.209,46 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
 Unidade Orçamentária: 05.40 Fundo Munic. de Assistência Social-FMAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 112.506,96 | 112.506,96 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 112.506,96 | 112.506,96 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 112.506,96 | 112.506,96 |
| 08.244.0010.2.044.000 | Impl. Manut. do CRAS - Centro Ref. Ass. Social | | 15.507,62 | 15.507,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.929,09 | 8.929,09 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 64,32 | 64,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 6.514,21 | 6.514,21 |
| 08.244.0010.2.045.000 | Benefícios Eventuais, Lei 628/07 de 27/11/07 - Auxílio Funeral | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0010.2.047.000 | Programa de auxílio com tampas de fossa | | 593,50 | 593,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 593,50 | 593,50 |
| 08.244.0010.2.048.000 | Programa de auxílio com limpezas de fossa | | 16.328,00 | 16.328,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 16.328,00 | 16.328,00 |
| 08.244.0010.2.050.000 | Programa de auxílio com suplemento alimentar | | 35.820,10 | 35.820,10 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 35.820,10 | 35.820,10 |
| 08.244.0010.2.051.000 | Programa reforma de moradias de interesse social | | 22.226,94 | 22.226,94 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 22.226,94 | 22.226,94 |
| 08.244.0010.2.054.000 | IGD - Programa Bolsa Família | | 498,00 | 498,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 488,00 | 488,00 |
| 08.244.0010.2.093.000 | Piso Básico Fixo - PAIF | | 13.532,80 | 13.532,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.127,53 | 11.127,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 2.405,27 | 2.405,27 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 112.506,96 | 112.506,96 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
Unidade Orçamentária: 05.50 Fundo M.dos Direitos da Pes.Idosa FMDPI

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 10.702,67 | 10.702,67 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 10.702,67 | 10.702,67 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 10.702,67 | 10.702,67 |
| 08.244.0010.2.077.000 | PTMC - Pessoa com Deficiência | | 10.702,67 | 10.702,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.702,67 | 10.702,67 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 10.702,67 | 10.702,67 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 Sec. Munic. de Assistência Social (SMAS)
 Unidade Orçamentária: 05.60 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adol. FMDCA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 584.660,23 | 584.660,23 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 564.748,02 | 564.748,02 |
| 08.243.0017.0.000.000 | Orçamento da Criança e da Adolescência | | 564.748,02 | 564.748,02 |
| 08.243.0017.6.001.000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 12.340,47 | 12.340,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.777,56 | 7.777,56 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 56,45 | 56,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 4.506,46 | 4.506,46 |
| 08.243.0017.6.002.000 | Manut. de Entidade sem Fins | | | |
| | Lucrativo para Atendimento à Criança e o Adolescente | | 492.522,32 | 492.522,32 |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 400.939,82 | 400.939,82 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 91.582,50 | 91.582,50 |
| 08.243.0017.6.003.000 | Programa casa Lar | | 8.323,25 | 8.323,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.559,53 | 3.559,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 4.344,72 | 4.344,72 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 419,00 | 419,00 |
| 08.243.0017.6.004.000 | Captação do Jovem Aprendiz | | 51.561,98 | 51.561,98 |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 34.649,48 | 34.649,48 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 16.912,50 | 16.912,50 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 19.912,21 | 19.912,21 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 19.912,21 | 19.912,21 |
| 08.244.0010.2.046.000 | Benefícios Eventuais, Lei 1069/11 de 01/04/11 - Auxílio Natalidade | | 12.849,15 | 12.849,15 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 12.849,15 | 12.849,15 |
| 08.244.0010.2.088.000 | FMAS : Projovem Adolescente - PBV I | | 7.063,06 | 7.063,06 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 7.063,06 | 7.063,06 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 584.660,23 | 584.660,23 |
| | Total do Órgão | | 1.468.450,68 | 1.468.450,68 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 Fundo Municipal de Saúde de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 06.10 Manutenção da Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | | 82.815,93 | 82.815,93 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 82.815,93 | 82.815,93 |
| 10.122.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 82.815,93 | 82.815,93 |
| 10.122.0008.2.037.000 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 82.815,93 | 82.815,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 66.414,84 | 66.414,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.186,13 | 15.186,13 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24,50 | 24,50 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.040,46 | 1.040,46 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 82.815,93 | 82.815,93 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 Fundo Municipal de Saúde de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Saúde

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | 310.654,84 | 5.611.653,15 | | 5.922.307,99 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | 310.654,84 | 5.611.653,15 | | 5.922.307,99 |
| 10.301.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | 310.654,84 | 5.611.653,15 | | 5.922.307,99 |
| 10.301.0008.1.040.000 | Construção da unidade central de saúde | 68.927,86 | | | 68.927,86 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.927,86 | | | 68.927,86 |
| 10.301.0008.1.121.000 | Funasa - Elaboração e Implantação de Plano Municipal de Saneamento Básico. | 62.700,00 | | | 62.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 62.700,00 | | | 62.700,00 |
| 10.301.0008.1.136.000 | Equipamentos para a Unidade Central de Saúde | 179.026,98 | | | 179.026,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 179.026,98 | | | 179.026,98 |
| 10.301.0008.2.038.000 | Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias | | 4.040.847,21 | | 4.040.847,21 |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 512.202,93 | | 512.202,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.088.111,50 | | 1.088.111,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 251.926,39 | | 251.926,39 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 786.398,72 | | 786.398,72 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 269.070,13 | | 269.070,13 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 240.968,24 | | 240.968,24 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.745,79 | | 2.745,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 776.757,51 | | 776.757,51 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.666,00 | | 7.666,00 |
| 10.301.0008.2.040.000 | Manutenção do CISOP | | 229.416,23 | | 229.416,23 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 25.403,62 | | 25.403,62 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 204.012,61 | | 204.012,61 |
| 10.301.0008.2.078.000 | PAB/SUS Parte Fixa | | 304.533,86 | | 304.533,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 304.533,86 | | 304.533,86 |
| 10.301.0008.2.079.000 | PACs - Agentes Comunitário de Saúde | | 198.377,29 | | 198.377,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 161.209,33 | | 161.209,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 37.167,96 | | 37.167,96 |
| 10.301.0008.2.080.000 | PAB/SUS Programa de Incidência Bucal | | 100.002,52 | | 100.002,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 77.751,08 | | 77.751,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.778,02 | | 17.778,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.843,42 | | 2.843,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 1.630,00 | | 1.630,00 |
| 10.301.0008.2.081.000 | PAB/Variável - Compensação Especif. Regionais | | 765,00 | | 765,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 765,00 | | 765,00 |
| 10.301.0008.2.082.000 | PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família | | 284.703,85 | | 284.703,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 175.247,27 | | 175.247,27 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 41.003,35 | | 41.003,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 68.453,23 | | 68.453,23 |
| 10.301.0008.2.083.000 | SUS Laboratório/Fisioterapia | | 12.487,90 | | 12.487,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.337,90 | | 12.337,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 150,00 | | 150,00 |
| 10.301.0008.2.084.000 | Manut. da Saude - Recursos Livres | | 163.015,43 | | 163.015,43 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 138.691,48 | | 138.691,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.230,25 | | 12.230,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 12.093,70 | | 12.093,70 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 Fundo Municipal de Saúde de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Saúde

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.301.0008.2.085.000 | PSF Estado | | 279,17 | | 279,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 279,17 | | 279,17 |
| 10.301.0008.2.089.000 | Nucleos de Apoio à Saúde da Família | | | | |
| | - NASF | | 77.408,70 | | 77.408,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 35.655,89 | | 35.655,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.152,81 | | 8.152,81 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 33.600,00 | | 33.600,00 |
| 10.301.0008.2.109.000 | Manutenção da Rede de Atenção às | | | | |
| | Urgências - SAMU | | 119.604,32 | | 119.604,32 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 70.772,16 | | 70.772,16 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 17.543,04 | | 17.543,04 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 2.809,12 | | 2.809,12 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.480,00 | | 28.480,00 |
| 10.301.0008.2.113.000 | Programa Nacional de Melhoria do | | | | |
| | Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ | | 62.165,90 | | 62.165,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.515,80 | | 48.515,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 13.650,10 | | 13.650,10 |
| 10.301.0008.2.114.000 | Programa de Qualificação da Atenção | | | | |
| | Primária à Saúde - APSUS | | 18.045,77 | | 18.045,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.045,77 | | 18.045,77 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 310.654,84 | 5.611.653,15 | | 5.922.307,99 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 Fundo Municipal de Saúde de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Vigilância em Saúde

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | | 107.229,04 | | 107.229,04 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 107.229,04 | | 107.229,04 |
| 10.304.0009.0.000.000 | Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde. | | 107.229,04 | | 107.229,04 |
| 10.304.0009.2.039.000 | Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias | | 38.040,28 | | 38.040,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 29.342,24 | | 29.342,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.733,20 | | 6.733,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 947,90 | | 947,90 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 422,94 | | 422,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 594,00 | | 594,00 |
| 10.304.0009.2.087.000 | PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças | | 13.579,18 | | 13.579,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 9.765,08 | | 9.765,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.268,25 | | 2.268,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.141,85 | | 1.141,85 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 404,00 | | 404,00 |
| 10.304.0009.2.090.000 | Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos | | 3.776,62 | | 3.776,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.497,62 | | 3.497,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 279,00 | | 279,00 |
| 10.304.0009.2.116.000 | Taxa Vigilância em Saúde Municipal, projeto de Nutrição com o Governo Federal | | 8.380,00 | | 8.380,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.380,00 | | 8.380,00 |
| 10.304.0009.2.117.000 | Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus | | 43.452,96 | | 43.452,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.752,96 | | 14.752,96 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.700,00 | | 28.700,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 107.229,04 | | 107.229,04 |
| | Total do Órgão | 310.654,84 | 5.801.698,12 | | 6.112.352,96 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | | 82.699,86 | 82.699,86 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 82.699,86 | 82.699,86 |
| 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. | | 82.699,86 | 82.699,86 |
| 12.122.0007.2.066.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario. | | 82.699,86 | 82.699,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 66.414,84 | 66.414,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.302,85 | 6.302,85 |
| 3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.741,15 | 1.741,15 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 232,00 | 232,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.609,02 | 3.609,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 200,00 | 200,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 82.699,86 | 82.699,86 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | 65.400,00 | 5.983.900,12 | | 6.049.300,12 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 3.606.548,30 | | 3.606.548,30 |
| 12.361.0007.0.000.000 | Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | 3.606.548,30 | | 3.606.548,30 |
| 12.361.0007.2.064.000 | Manutenção do Depto. de Educação. | | 1.376.787,13 | | 1.376.787,13 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 675.665,48 | | 675.665,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 156.728,59 | | 156.728,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.109,45 | | 170.109,45 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 3.813,45 | | 3.813,45 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.318,80 | | 4.318,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | | 6.900,00 | | 6.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 343.433,06 | | 343.433,06 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.818,30 | | 15.818,30 |
| 12.361.0007.2.071.000 | Manutenção do FUNDEB | | 2.229.761,17 | | 2.229.761,17 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 86.076,00 | | 86.076,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.711.969,16 | | 1.711.969,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 431.716,01 | | 431.716,01 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | 65.400,00 | 2.377.351,82 | | 2.442.751,82 |
| 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. | 65.400,00 | 2.377.351,82 | | 2.442.751,82 |
| 12.365.0007.1.059.000 | Aquisição equipamentos para os Cemeis | 2.230,00 | | | 2.230,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.230,00 | | | 2.230,00 |
| 12.365.0007.1.060.000 | Aquisição equipamentos para os Pré-Escola | 770,00 | | | 770,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 770,00 | | | 770,00 |
| 12.365.0007.1.071.000 | Reforma do Cemei Arco Irís | 62.400,00 | | | 62.400,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 62.400,00 | | | 62.400,00 |
| 12.365.0007.2.063.000 | Manutenção da Pré-Escola | | 352.610,35 | | 352.610,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 261.464,29 | | 261.464,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 62.950,12 | | 62.950,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.592,64 | | 19.592,64 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 1.407,80 | | 1.407,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 7.195,50 | | 7.195,50 |
| 12.365.0007.2.065.000 | Manutenção das Atividades dos CEMEIs. | | 1.268.272,57 | | 1.268.272,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 902.093,11 | | 902.093,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 215.500,46 | | 215.500,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 73.012,15 | | 73.012,15 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 19,00 | | 19,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Educação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|----------------------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 77.002,85 | 77.002,85 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 645,00 | 645,00 |
| 12.365.0007.2.119.000 | Manutenção do Fundeb do Ensino Intantil | | 756.468,90 | 756.468,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 614.337,69 | 614.337,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 142.131,21 | 142.131,21 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 65.400,00 | 5.983.900,12 | 6.049.300,12 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 07.30 Departamento de Transporte Escolar

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|----------------------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | 620.780,00 | 1.208.168,80 | 1.828.948,80 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 620.780,00 | 1.208.168,80 | 1.828.948,80 |
| 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. | 620.780,00 | 1.208.168,80 | 1.828.948,80 |
| 12.361.0007.1.151.000 | Termo de Compromisso 201301040/2013 FNDE - Ônibus Escolares | 620.780,00 | | 620.780,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 620.780,00 | | 620.780,00 |
| 12.361.0007.2.071.000 | Manutenção do FUNDEB | | 205.980,20 | 205.980,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 81.034,71 | 81.034,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.970,34 | 16.970,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 33.082,00 | 33.082,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 73.136,15 | 73.136,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 1.757,00 | 1.757,00 |
| 12.361.0007.2.072.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 1.002.188,60 | 1.002.188,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 55.115,79 | 55.115,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.495,91 | 12.495,91 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 344.301,61 | 344.301,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.173,75 | 150.173,75 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 412.965,96 | 412.965,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 27.030,94 | 27.030,94 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 104,64 | 104,64 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 620.780,00 | 1.208.168,80 | 1.828.948,80 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Merenda Escolar

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|----------------------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | 2.039,00 | 393.352,15 | 395.391,15 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 2.039,00 | 251.069,78 | 253.108,78 |
| 12.361.0007.0.000.000 | Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | 2.039,00 | 251.069,78 | 253.108,78 |
| 12.361.0007.1.054.000 | Aquisição de um veículo e equipamentos P/Centro de produção de | 2.039,00 | | 2.039,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.039,00 | | 2.039,00 |
| 12.361.0007.2.067.000 | Manutenção do Depto. de Merenda Escolar do Ensino Fundamental. | | 251.069,78 | 251.069,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 100.380,41 | 100.380,41 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.791,07 | 24.791,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.231,75 | 3.231,75 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 100.047,02 | 100.047,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 22.619,53 | 22.619,53 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 141.046,97 | 141.046,97 |
| 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. | | 141.046,97 | 141.046,97 |
| 12.365.0007.2.068.000 | Merenda Creche. | | 103.600,69 | 103.600,69 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 103.600,69 | 103.600,69 |
| 12.365.0007.2.070.000 | Merenda Pré-Escola. | | 37.446,28 | 37.446,28 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 37.446,28 | 37.446,28 |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.235,40 | 1.235,40 |
| 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 essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | 1.235,40 | 1.235,40 |
| 12.366.0007.2.069.000 | Merenda Escolar - E J A | | 1.235,40 | 1.235,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 1.235,40 | 1.235,40 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.039,00 | 393.352,15 | 395.391,15 |
| | Total do Órgão | 688.219,00 | 7.668.120,93 | 8.356.339,93 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 Sec. Mun. de Cult, Esp. Recr. e Lazer
Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | | 13.969,85 | 13.969,85 |
| 27.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 13.969,85 | 13.969,85 |
| 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. | | 13.969,85 | 13.969,85 |
| 27.122.0015.2.011.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 13.969,85 | 13.969,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 10.637,53 | 10.637,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.432,32 | 2.432,32 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 900,00 | 900,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 13.969,85 | 13.969,85 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 Sec. Mun. de Cult, Esp. Recr. e Lazer
Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Cultura e Recreação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 466.639,06 | | 466.639,06 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 466.639,06 | | 466.639,06 |
| 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. | | 466.639,06 | | 466.639,06 |
| 13.392.0016.2.022.000 | Manutenção do Depto. De Cultura e Recreação | | 293.190,86 | | 293.190,86 |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 59.956,00 | | 59.956,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 145.579,84 | | 145.579,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 34.018,60 | | 34.018,60 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 40.558,83 | | 40.558,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.606,17 | | 5.606,17 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 597,98 | | 597,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 6.873,44 | | 6.873,44 |
| 13.392.0016.2.023.000 | Realização de Eventos Municipais | | 51.753,85 | | 51.753,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.846,55 | | 3.846,55 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 548,00 | | 548,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 47.359,30 | | 47.359,30 |
| 13.392.0016.2.024.000 | Realização e participação em Eventos Culturais Regionais | | 1.866,43 | | 1.866,43 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.126,43 | | 1.126,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 740,00 | | 740,00 |
| 13.392.0016.2.094.000 | Manutenção das Festividades Natalinas | | 119.827,92 | | 119.827,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 94.468,92 | | 94.468,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 25.359,00 | | 25.359,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 466.639,06 | | 466.639,06 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 Sec. Mun. de Cult, Esp. Recr. e Lazer
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Esportes e Lazer

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | 193.062,50 | 474.049,10 | | 667.111,60 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | 193.062,50 | 474.049,10 | | 667.111,60 |
| 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. | 193.062,50 | 474.049,10 | | 667.111,60 |
| 27.812.0015.1.138.000 | Construção de Piscina Térmica | 193.062,50 | | | 193.062,50 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 193.062,50 | | | 193.062,50 |
| 27.812.0015.2.026.000 | Manutenção do Depto. de Esportes e Lazer | | 386.335,63 | | 386.335,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 257.577,95 | | 257.577,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.694,41 | | 59.694,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 33.507,44 | | 33.507,44 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.085,20 | | 1.085,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 31.680,63 | | 31.680,63 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.790,00 | | 2.790,00 |
| 27.812.0015.2.027.000 | Realiz. de Eventos Esportivos Mun. Regionais e Estaduais. | | 69.106,83 | | 69.106,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.107,20 | | 15.107,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.774,88 | | 4.774,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 49.224,75 | | 49.224,75 |
| 27.812.0015.2.029.000 | Realização de Eventos esportivos municipais | | 17.884,80 | | 17.884,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 483,80 | | 483,80 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 2.386,00 | | 2.386,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 15.015,00 | | 15.015,00 |
| 27.812.0015.2.101.000 | TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ | | 721,84 | | 721,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 721,84 | | 721,84 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 193.062,50 | 474.049,10 | | 667.111,60 |
| | Total do Órgão | 193.062,50 | 954.658,01 | | 1.147.720,51 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 83.497,47 | 83.497,47 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 83.497,47 | 83.497,47 |
| 04.123.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 83.497,47 | 83.497,47 |
| 04.123.0003.2.018.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 83.497,47 | 83.497,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 66.414,84 | 66.414,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.186,13 | 15.186,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 122,50 | 122,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 84,00 | 84,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.690,00 | 1.690,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 83.497,47 | 83.497,47 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Gestão Contábil

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 267.140,75 | | 267.140,75 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 267.140,75 | | 267.140,75 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 267.140,75 | | 267.140,75 |
| 04.124.0003.2.019.000 | Manut. do Depto. de Controle, Contabilidade e Fiscalização. | | 267.140,75 | | 267.140,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 158.444,46 | | 158.444,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.339,61 | | 36.339,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.717,26 | | 8.717,26 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 393,14 | | 393,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 62.861,28 | | 62.861,28 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 385,00 | | 385,00 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 368.817,68 | 368.817,68 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | | 368.817,68 | 368.817,68 |
| 28.843.0006.0.000.000 | Amortização e encargos da dívida pública. | | | 368.817,68 | 368.817,68 |
| 28.843.0006.0.001.000 | Amortização e Encargos da Divida contratada/Confessada | | | 368.817,68 | 368.817,68 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 105.327,48 | 105.327,48 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 263.490,20 | 263.490,20 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 267.140,75 | 368.817,68 | 635.958,43 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 09.30 Departamento de Cadastro e Tributação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 287.934,76 | 287.934,76 |
| 04.125.0000.0.000.000 | Normatização e Fiscalização | | 287.934,76 | 287.934,76 |
| 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. | | 287.934,76 | 287.934,76 |
| 04.125.0005.2.020.000 | Manutenção do Depto. de Cadastro e Tributação | | 287.934,76 | 287.934,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 122.432,10 | 122.432,10 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 28.654,00 | 28.654,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.213,28 | 4.213,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 104.927,69 | 104.927,69 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12.242,69 | 12.242,69 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.465,00 | 15.465,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 287.934,76 | 287.934,76 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 09.40 Departamento de Compras

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | 2.195,00 | 248.073,12 | | 250.268,12 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 2.195,00 | 248.073,12 | | 250.268,12 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | 2.195,00 | 248.073,12 | | 250.268,12 |
| 04.122.0003.1.008.000 | Aquisição de Equipamentos | 2.195,00 | | | 2.195,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.195,00 | | | 2.195,00 |
| 04.122.0003.2.021.000 | Manutenção do Departamento de Compras. | | 248.073,12 | | 248.073,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 193.294,94 | | 193.294,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.293,41 | | 44.293,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.318,33 | | 2.318,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 8.166,44 | | 8.166,44 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.195,00 | 248.073,12 | | 250.268,12 |
| | Total do Órgão | 2.195,00 | 886.646,10 | 368.817,68 | 1.257.658,78 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Fomento Agropecuário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | 66.268,30 | 404.464,10 | 470.732,40 |
| 20.601.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Vegetal | 66.268,30 | 404.464,10 | 470.732,40 |
| 20.601.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | 66.268,30 | 404.464,10 | 470.732,40 |
| 20.601.0012.1.046.000 | Aquisição de equipamentos e material permanente | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 20.601.0012.1.118.000 | Convênio SEAB - Óleo Diesel | 677,44 | | 677,44 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 677,44 | | 677,44 |
| 20.601.0012.1.143.000 | Ampliações e Reformas de Construções no Parque de Exposições Emilio Henriq | 64.190,86 | | 64.190,86 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.190,86 | | 64.190,86 |
| 20.601.0012.2.057.000 | Manut. do Depto. de Fomento Agropecuário | | 390.752,50 | 390.752,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 183.432,38 | 183.432,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 42.510,53 | 42.510,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 96.845,36 | 96.845,36 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 211,50 | 211,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 67.752,73 | 67.752,73 |
| 20.601.0012.2.058.000 | Programa Melhoramento genético do gado leiteiro | | 13.711,60 | 13.711,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.711,60 | 13.711,60 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 66.268,30 | 404.464,10 | 470.732,40 |
| | Total do Órgão | 66.268,30 | 404.464,10 | 470.732,40 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 11 Sec. Mun. de Viação, Obr, Urb. e Transp.
Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 33.426,46 | 33.426,46 |
| 15.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.426,46 | 33.426,46 |
| 15.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 33.426,46 | 33.426,46 |
| 15.122.0003.2.034.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 33.426,46 | 33.426,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.229,37 | 27.229,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.197,09 | 6.197,09 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.426,46 | 33.426,46 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 11 Sec. Mun. de Viação, Obr, Urb. e Transp.
Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 22.950,00 | 1.869.960,53 | | 1.892.910,53 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana | 22.950,00 | 277.044,49 | | 299.994,49 |
| 15.451.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | 22.950,00 | 277.044,49 | | 299.994,49 |
| 15.451.0011.1.137.000 | Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública | 22.950,00 | | | 22.950,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.950,00 | | | 22.950,00 |
| 15.451.0011.2.073.000 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | | 277.044,49 | | 277.044,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.858,55 | | 30.858,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 246.185,94 | | 246.185,94 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 1.592.916,04 | | 1.592.916,04 |
| 15.452.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | | 1.592.916,04 | | 1.592.916,04 |
| 15.452.0011.2.035.000 | Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo | | 1.592.916,04 | | 1.592.916,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 460.000,48 | | 460.000,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 106.367,91 | | 106.367,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 143.101,63 | | 143.101,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 871.346,02 | | 871.346,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 22.950,00 | 1.869.960,53 | | 1.892.910,53 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 11 Sec. Mun. de Viação, Obr, Urb. e Transp.
 Unidade Orçamentária: 11.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 983.300,00 | | 983.300,00 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | 983.300,00 | | 983.300,00 |
| 15.452.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | 983.300,00 | | 983.300,00 |
| 15.452.0011.1.141.000 | Op. de Crédito 2013 SFM - Pá Carregadeira | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 15.452.0011.1.142.000 | Op. de Crédito 2013 Promap - Equipamentos Rodoviários | 543.300,00 | | 543.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 543.300,00 | | 543.300,00 |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | | 1.482.912,87 | 1.482.912,87 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário | | 1.482.912,87 | 1.482.912,87 |
| 26.782.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | | 1.482.912,87 | 1.482.912,87 |
| 26.782.0012.2.036.000 | Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes | | 1.482.912,87 | 1.482.912,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 532.176,00 | 532.176,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 123.083,91 | 123.083,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 603.032,18 | 603.032,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 202.702,78 | 202.702,78 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.918,00 | 21.918,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 983.300,00 | 1.482.912,87 | 2.466.212,87 |
| | Total do Órgão | 1.006.250,00 | 3.386.299,86 | 4.392.549,86 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 50.827,24 | 50.827,24 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hídricos | | 50.827,24 | 50.827,24 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 50.827,24 | 50.827,24 |
| 18.544.0013.2.092.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 50.827,24 | 50.827,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 34.757,91 | 34.757,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.931,45 | 7.931,45 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.337,88 | 4.337,88 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 50.827,24 | 50.827,24 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Recursos Hidricos

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 7.702,50 | | 7.702,50 |
| 17.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | | 7.702,50 | | 7.702,50 |
| 17.541.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 7.702,50 | | 7.702,50 |
| 17.541.0013.2.060.000 | Projeto gestão de resíduos sólidos | | 244,80 | | 244,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 191,00 | | 191,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 53,80 | | 53,80 |
| 17.541.0013.2.061.000 | Ajardinamento Urbano | | 7.457,70 | | 7.457,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.457,70 | | 7.457,70 |
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 540.846,28 | | 540.846,28 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hídricos | | 540.846,28 | | 540.846,28 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 540.846,28 | | 540.846,28 |
| 18.544.0013.2.059.000 | Manutenção Depto. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | 540.846,28 | | 540.846,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 169.365,35 | | 169.365,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.945,63 | | 38.945,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.754,73 | | 74.754,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 255.247,57 | | 255.247,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.533,00 | | 2.533,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 548.548,78 | | 548.548,78 |
| | Total do Órgão | | 599.376,02 | | 599.376,02 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 80.944,18 | 80.944,18 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 80.944,18 | 80.944,18 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 80.944,18 | 80.944,18 |
| 04.122.0003.2.107.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 80.944,18 | 80.944,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 61.142,50 | 61.142,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.980,58 | 13.980,58 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 600,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 39,50 | 39,50 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 196,60 | 196,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.985,00 | 4.985,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 80.944,18 | 80.944,18 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Planejamento

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 219.796,72 | | 219.796,72 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento | | 219.796,72 | | 219.796,72 |
| 04.121.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 219.796,72 | | 219.796,72 |
| 04.121.0003.2.108.000 | Manutenção do Departamento de Planejamento | | 219.796,72 | | 219.796,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 131.563,48 | | 131.563,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.338,23 | | 29.338,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.507,09 | | 12.507,09 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 538,74 | | 538,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 37.690,18 | | 37.690,18 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.159,00 | | 8.159,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 219.796,72 | | 219.796,72 |
| | Total do Órgão | | 300.740,90 | | 300.740,90 |
| | Total Geral | 2.404.029,64 | 24.827.209,91 | 368.817,68 | 27.600.057,23 |

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal