

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		99.996,52		99.996,52
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		99.996,52		99.996,52
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		99.996,52		99.996,52
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		99.996,52		99.996,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.767,02		64.767,02
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		42.315,00		42.315,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		13.518,00		13.518,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.934,02		8.934,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.446,12		14.446,12
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		9.438,27		9.438,27
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		3.015,15		3.015,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.992,70		1.992,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.374,18		11.374,18
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		11.374,18		11.374,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.782,56		6.782,56
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.546,56		3.546,56
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.070,00		1.070,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.626,64		2.626,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		642,50		642,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		363,14		363,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.206,00		1.206,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		99.996,52		99.996,52

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		106.546,95		106.546,95
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		106.546,95		106.546,95
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		106.546,95		106.546,95
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		106.546,95		106.546,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.330,00		3.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.330,00		3.330,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		742,74		742,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		742,74		742,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,99		19,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		19,99		19,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		102.454,22		102.454,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.454,22		2.454,22
	Total Unidade Orçamentária.....		106.546,95		106.546,95

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		23.042,64		23.042,64
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.042,64		23.042,64
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		23.042,64		23.042,64
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		23.042,64		23.042,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.910,03		16.910,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.727,95		8.727,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.182,08		8.182,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.771,75		3.771,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.946,78		1.946,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.824,97		1.824,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,60		751,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.019,26		1.019,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		371,00		371,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		648,26		648,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Total Unidade Orçamentária.....		23.042,64		23.042,64
	Total do Órgão .....		229.586,11		229.586,11

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		39.512,98		39.512,98
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		39.512,98		39.512,98
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.512,98		39.512,98
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		39.512,98		39.512,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.960,47		6.960,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.960,47		6.960,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.552,51		1.552,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.552,51		1.552,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.512,98		39.512,98
	Total do Órgão .....		39.512,98		39.512,98

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.474,34		25.474,34
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		25.474,34		25.474,34
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		25.474,34		25.474,34
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		25.474,34		25.474,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.912,48		19.912,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.534,01		18.534,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.378,47		1.378,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.441,46		4.441,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.441,46		4.441,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58,90		58,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,90		23,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.061,50		1.061,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		25.474,34		25.474,34
	Total do Órgão .....		25.474,34		25.474,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		19.458,68	19.458,68
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.458,68	19.458,68
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		19.458,68	19.458,68
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		19.458,68	19.458,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.910,00	15.910,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		15.910,00	15.910,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.548,68	3.548,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.548,68	3.548,68
	Total Unidade Orçamentária.....		19.458,68	19.458,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.040,00	336.035,35		337.075,35
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.040,00	336.035,35		337.075,35
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	1.040,00	336.035,35		337.075,35
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	1.040,00			1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00			1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00			1.040,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		323.373,98		323.373,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.430,30		97.430,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.004,11		56.004,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.426,19		41.426,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.943,11		23.943,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.986,39		12.986,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.956,72		10.956,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.140,27		19.140,27
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.611,80		8.611,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.300,55		1.300,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.092,10		1.092,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.017,09		1.017,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.396,55		2.396,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		207,00		207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		182.860,30		182.860,30
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		57,00		57,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		924,00		924,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.091,59		8.091,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.949,21		6.949,21
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.381,00		4.381,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.270,65		16.270,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		4.935,04		4.935,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.009,22		1.009,22
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		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		10.138,54		10.138,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.157,20		2.157,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		25.159,35		25.159,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		350,00		350,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		48.080,00		48.080,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.955,00		2.955,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		12.661,37		12.661,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.549,46		5.549,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.753,95		3.753,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.795,51		1.795,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.237,83		1.237,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.237,83		1.237,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....	1.040,00	336.035,35		337.075,35



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		208.112,08		208.112,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		208.112,08		208.112,08
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		208.112,08		208.112,08
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		208.112,08		208.112,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.887,05		32.887,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.887,05		32.887,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.232,30		7.232,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.232,30		7.232,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.803,59		35.803,59
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.803,59		35.803,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.432,89		15.432,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.160,89		12.160,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		372,00		372,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116.756,25		116.756,25
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		116.342,75		116.342,75
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		319,76		319,76
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		93,74		93,74
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		235.174,07		235.174,07
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		235.174,07		235.174,07
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		235.174,07		235.174,07
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		235.174,07		235.174,07
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		193.074,68		193.074,68
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		193.074,68		193.074,68
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		42.099,39		42.099,39
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		42.099,39		42.099,39
	Total Unidade Orçamentária.....		443.286,15		443.286,15
	Total do Órgão .....	1.040,00	798.780,18		799.820,18

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		43.779,79	43.779,79
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		43.779,79	43.779,79
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.779,79	43.779,79
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		43.779,79	43.779,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.361,52	31.361,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.361,52	31.361,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.995,15	6.995,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.995,15	6.995,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.764,47	3.764,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.729,00	1.729,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		274,22	274,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.161,25	1.161,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		540,00	540,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81	277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81	277,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.380,84	1.380,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71	148,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.110,60	1.110,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53	81,53
	Total Unidade Orçamentária.....		43.779,79	43.779,79
	Total do Órgão .....		43.779,79	43.779,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.587,47		20.587,47
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.587,47		20.587,47
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.587,47		20.587,47
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.587,47		20.587,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.465,00		16.465,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.465,00		16.465,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.672,47		3.672,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.672,47		3.672,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		415,00		415,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		20.587,47		20.587,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		176.604,15		176.604,15
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		176.604,15		176.604,15
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.		176.604,15		176.604,15
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		176.604,15		176.604,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.191,42		75.191,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.299,54		34.299,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.891,88		40.891,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.771,37		16.771,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.650,48		7.650,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.120,89		9.120,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.944,67		4.944,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		690,00		690,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		734,27		734,27
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.373,17		75.373,17
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.033,20		5.033,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		43.658,34		43.658,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		278,00		278,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.055,60		6.055,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.629,00		1.629,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		63,32		63,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.057,00		17.057,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.323,52		4.323,52
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.323,52		4.323,52
	Total Unidade Orçamentária.....		176.604,15		176.604,15

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		112.146,31		112.146,31
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		112.146,31		112.146,31
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		112.146,31		112.146,31
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		112.146,31		112.146,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.296,80		64.296,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.185,16		41.185,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.111,64		23.111,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.341,31		14.341,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.341,31		14.341,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.312,80		1.312,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		623,80		623,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		389,00		389,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.195,40		32.195,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.438,40		24.438,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57,00		57,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			224.634,53	224.634,53
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			224.634,53	224.634,53
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			224.634,53	224.634,53
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			224.634,53	224.634,53
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			62.955,79	62.955,79
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			62.955,79	62.955,79
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			161.678,74	161.678,74
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			149.414,79	149.414,79
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			12.263,95	12.263,95
	Total Unidade Orçamentária.....		112.146,31	224.634,53	336.780,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		49.447,53		49.447,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.447,53		49.447,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.447,53		49.447,53
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		49.447,53		49.447,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.498,92		34.498,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.173,90		31.173,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.325,02		3.325,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.487,77		8.487,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.746,14		7.746,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		741,63		741,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		895,99		895,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		788,39		788,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		59,80		59,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.564,85		5.564,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		735,30		735,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		142,00		142,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		213,47		213,47
	Total Unidade Orçamentária.....		49.447,53		49.447,53
	Total do Órgão .....		358.785,46	224.634,53	583.419,99

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		13.575,82	13.575,82
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.575,82	13.575,82
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		13.575,82	13.575,82
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.575,82	13.575,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.475,82	2.475,82
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.475,82	2.475,82
	Total Unidade Orçamentária.....		13.575,82	13.575,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		162.154,03		162.154,03
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		162.154,03		162.154,03
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		162.154,03		162.154,03
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		149.627,43		149.627,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.373,24		61.373,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.373,24		61.373,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.230,37		13.230,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.230,37		13.230,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.693,57		40.693,57
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.220,00		8.220,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.922,20		1.922,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,50		9,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.257,92		7.257,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,44		37,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.054,60		1.054,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		268,56		268,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		241,23		241,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.589,02		2.589,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.308,90		1.308,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.053,30		5.053,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		430,90		430,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.774,15		32.774,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.450,00		18.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		149,00		149,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.609,00		5.609,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		110,20		110,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		360,24		360,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		975,22		975,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		216,52		216,52
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		600,78		600,78
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		180,00		180,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.526,60		12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,60		12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.440,00		4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60		61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00		8.025,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		162.154,03	162.154,03
	Total do Órgão .....		175.729,85	175.729,85

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		1.548,37		1.548,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		1.548,37		1.548,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		1.548,37		1.548,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		268,66		268,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268,66		268,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		268,66		268,66
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		218.609,85		218.609,85
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		218.609,85		218.609,85
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		218.609,85		218.609,85
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		218.609,85		218.609,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.723,76		14.723,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.723,76		14.723,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.282,83		3.282,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.282,83		3.282,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.247,25		49.247,25
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.655,60		31.655,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		9.678,00		9.678,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.194,80		1.194,80
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		740,30		740,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		47,50		47,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52,00		52,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		840,70		840,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		814,00		814,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		430,00		430,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		252,36		252,36
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		188,92		188,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		151.356,01		151.356,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		6.806,50		6.806,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.496,00		1.496,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		452,07		452,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		25,00		25,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		141.685,50		141.685,50
	Total Unidade Orçamentária.....		220.158,22		220.158,22
	Total do Órgão .....		220.158,22		220.158,22

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		23.043,76	23.043,76
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.043,76	23.043,76
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.		23.043,76	23.043,76
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.043,76	23.043,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.465,00	16.465,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.465,00	16.465,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.672,47	3.672,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.672,47	3.672,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00	352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00	352,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29	649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29	649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		705,00	705,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		290,00	290,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		23.043,76	23.043,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.526.689,16		2.526.689,16
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.584.097,57		1.584.097,57
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.		1.584.097,57		1.584.097,57
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		474.691,24		474.691,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.772,67		202.772,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.027,88		191.027,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.744,79		11.744,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.279,14		45.279,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.659,53		42.659,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.619,61		2.619,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.529,00		46.529,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.930,50		7.930,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.424,75		1.424,75
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.478,60		2.478,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.975,00		6.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.729,46		7.729,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		927,80		927,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.105,90		2.105,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.106,60		2.106,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		915,00		915,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.939,69		5.939,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.388,60		1.388,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.393,60		4.393,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		53,20		53,20
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		218,00		218,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		996,40		996,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		264,00		264,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.484,70		4.484,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.211,50		2.211,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.704,00		9.704,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.604,00		8.604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.921,73		165.921,73
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		19,00		19,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,94		194,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		913,20		913,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		12.900,74		12.900,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		27.557,20		27.557,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.015,63		2.015,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.119,14		5.119,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.250,00		2.250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.305,00		2.305,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.502,62		4.502,62
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		898,20		898,20
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		13.553,64		13.553,64
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		53.818,77		53.818,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		490,38		490,38
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		18.424,01		18.424,01
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.109.406,33		1.109.406,33
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.738,67		30.738,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		864.206,30		864.206,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		703.492,40		703.492,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		158.859,45		158.859,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.276,00		203.276,00
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.459,09		2.459,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		165.383,49		165.383,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.433,42		35.433,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.185,36		11.185,36
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.185,36		11.185,36
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		942.591,59		942.591,59
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.		942.591,59		942.591,59
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		168.548,09		168.548,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.575,84		118.575,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.575,84		118.575,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.458,57		26.458,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.458,57		26.458,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.694,61		5.694,61
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		354,00		354,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,80		164,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		89,40		89,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.946,77		1.946,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.631,64		2.631,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,00		83,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		592,00		592,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		592,00		592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.227,07		17.227,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		235,00		235,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		423,29		423,29
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.842,72		1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		12.166,24		12.166,24
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		505.048,78		505.048,78
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.631,66		11.631,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		337.521,79		337.521,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		187.613,04		187.613,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.908,75		149.908,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.806,76		78.806,76
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		930,54		930,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.439,43		44.439,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.436,79		33.436,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.528,15		29.528,15
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.389,85		3.389,85
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		970,21		970,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.672,60		5.672,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.383,00		2.383,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.855,49		4.855,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.809,68		4.809,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.356,70		1.356,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.356,70		1.356,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.203,72		46.203,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		301,40		301,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		996,95		996,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		106,08		106,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		30.415,61		30.415,61
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		268.994,72		268.994,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		219.938,11		219.938,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		219.938,11		219.938,11

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.056,61		49.056,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.056,61		49.056,61
	Total Unidade Orçamentária.....		2.526.689,16		2.526.689,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		311.065,26		311.065,26
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		311.065,26		311.065,26
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.		311.065,26		311.065,26
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		206.638,98		206.638,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.902,88		3.902,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.902,88		3.902,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		870,51		870,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		870,51		870,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		57.085,72		57.085,72
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		57.085,72		57.085,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.217,40		73.217,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		3.334,80		3.334,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.900,00		40.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		362,50		362,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.453,00		1.453,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.317,10		7.317,10
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		18.028,00		18.028,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,00		390,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.562,47		71.562,47
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		34.859,09		34.859,09
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		6.358,87		6.358,87
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		30.344,51		30.344,51
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		104.426,28		104.426,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.760,25		48.760,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.246,25		42.246,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.514,00		6.514,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.875,68		10.875,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.422,77		9.422,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.452,91		1.452,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.575,00		2.575,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.575,00		2.575,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.268,54		17.268,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		13.104,00		13.104,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		513,00		513,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.852,28		2.852,28



Total Unidade Orçamentária.....

311.065,26

311.065,26

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		94.808,49		94.808,49
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		45.893,73		45.893,73
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.		45.893,73		45.893,73
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		45.893,73		45.893,73
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		42.828,73		42.828,73
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		42.828,73		42.828,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.065,00		3.065,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		48.914,76		48.914,76
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.		48.914,76		48.914,76
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		41.317,91		41.317,91
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		41.317,91		41.317,91
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		41.317,91		41.317,91
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		7.596,85		7.596,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.596,85		7.596,85
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.596,85		7.596,85
	Total Unidade Orçamentária.....		94.808,49		94.808,49
	Total do Órgão .....		2.955.606,67		2.955.606,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		13.123,29	13.123,29
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.123,29	13.123,29
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.		13.123,29	13.123,29
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.123,29	13.123,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.730,00	10.730,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		10.730,00	10.730,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.393,29	2.393,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.393,29	2.393,29
	Total Unidade Orçamentária.....		13.123,29	13.123,29

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		75.486,54		75.486,54
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		75.486,54		75.486,54
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.		75.486,54		75.486,54
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		44.470,14		44.470,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.925,03		19.925,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.925,03		19.925,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.444,26		4.444,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.444,26		4.444,26
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.778,30		19.778,30
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		19.778,30		19.778,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		236,55		236,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,05		120,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		116,50		116,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86,00		86,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86,00		86,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		31.016,40		31.016,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.854,00		2.854,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.494,00		1.494,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.162,40		28.162,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.882,40		27.882,40
	Total Unidade Orçamentária.....		75.486,54		75.486,54

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	9.444,14	177.785,30		187.229,44
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	177.785,30		187.229,44
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.	9.444,14	177.785,30		187.229,44
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		170.337,12		170.337,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.887,84		91.887,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.808,79		84.808,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.079,05		7.079,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.495,39		20.495,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.916,44		18.916,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.578,95		1.578,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.140,63		18.140,63
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.793,59		2.793,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.839,04		2.839,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.112,09		4.112,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		561,40		561,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		142,50		142,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		865,40		865,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.813,26		39.813,26
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		536,50		536,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		342,70		342,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.137,38		12.137,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.320,31		7.320,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		433,04		433,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		940,20		940,20
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		7.448,18		7.448,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		320,00		320,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		898,18		898,18
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		718,20		718,20
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		179,98		179,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.230,00		6.230,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã  
Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.480,00	3.480,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.750,00	2.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	177.785,30	187.229,44
	Total do Órgão .....	9.444,14	266.395,13	275.839,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		21.037,47		21.037,47
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.037,47		21.037,47
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		21.037,47		21.037,47
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		21.037,47		21.037,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.465,00		16.465,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.465,00		16.465,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.672,47		3.672,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.672,47		3.672,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00		900,00
	Total Unidade Orçamentária.....		21.037,47		21.037,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		2.664.145,86		2.664.145,86
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		2.664.145,86		2.664.145,86
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		2.664.145,86		2.664.145,86
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		2.149.294,55		2.149.294,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		535.826,99		535.826,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		526.602,45		526.602,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.224,54		9.224,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.007,30		119.007,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		116.776,09		116.776,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.231,21		2.231,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.167,14		12.167,14
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.167,14		12.167,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		653.816,67		653.816,67
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		653.816,67		653.816,67
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.135,59		100.135,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		11.631,93		11.631,93
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		1.349,50		1.349,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		18.108,50		18.108,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.728,54		2.728,54
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.444,80		3.444,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		21.874,76		21.874,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.490,83		4.490,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177,50		177,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		626,48		626,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.756,92		3.756,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		3.291,50		3.291,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.566,02		10.566,02
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		68,00		68,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.243,82		1.243,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.963,19		2.963,19
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.410,90		2.410,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		91.043,60		91.043,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		91.043,60		91.043,60
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		8.701,68		8.701,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		538.795,58		538.795,58
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		376,00		376,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		342,00		342,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.427,56		2.427,56
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.516,00		6.516,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		12.137,38		12.137,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.280,85		4.280,85
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		229.786,02		229.786,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.943,35		6.943,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		132.470,40		132.470,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.813,36		7.813,36
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		5.465,19		5.465,19
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		14.898,72		14.898,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		34.922,74		34.922,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		834,20		834,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		9.219,01		9.219,01
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.450,58		28.450,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.809,65		2.809,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.070,75		10.070,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.400,00		22.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		32.400,00		32.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		32.400,00		32.400,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		83.185,31		83.185,31
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		17.296,02		17.296,02
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.573,34		14.573,34
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.722,68		2.722,68
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		65.889,29		65.889,29
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		6.346,58		6.346,58
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		59.542,71		59.542,71
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		90.431,77		90.431,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.764,14		39.764,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.764,14		39.764,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.347,63		9.347,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.347,63		9.347,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.320,00		41.320,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.960,00		10.960,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		27.680,00		27.680,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		52.039,51		52.039,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.149,27		40.149,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.149,27		40.149,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.002,24		9.002,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.002,24		9.002,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		11.489,47		11.489,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.394,13		9.394,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.394,13		9.394,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.095,34		2.095,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.095,34		2.095,34
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		46.425,34		46.425,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.958,79		37.958,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.958,79		37.958,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.466,55		8.466,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.466,55		8.466,55
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.340,00		2.340,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		20.474,01		20.474,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.740,18		16.740,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.740,18		16.740,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.733,83		3.733,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.733,83		3.733,83
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		26.313,21		26.313,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.108,21		7.108,21
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.007,46		2.007,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		733,95		733,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		782,75		782,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		334,05		334,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.205,00		19.205,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		510,00		510,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.695,00		3.695,00
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		128.630,10		128.630,10
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		95.339,10		95.339,10
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.339,10		95.339,10
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.372,50		29.372,50
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		29.372,50		29.372,50
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		3.918,50		3.918,50
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.918,50		3.918,50
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		52.312,77		52.312,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.865,80		20.865,80
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		778,70		778,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		913,50		913,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.617,07		4.617,07
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.465,80		2.465,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		6.476,50		6.476,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.257,50		1.257,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		28.936,97		28.936,97
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		28.936,97		28.936,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.510,00		2.510,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
	Total Unidade Orçamentária.....		2.664.145,86		2.664.145,86

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	2.770,00	45.834,45		48.604,45
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	2.770,00	45.834,45		48.604,45
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	2.770,00	45.834,45		48.604,45
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	2.770,00			2.770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192,00			192,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		8.743,77		8.743,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.149,17		7.149,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.149,17		7.149,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.594,60		1.594,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.594,60		1.594,60
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.606,00		1.606,00
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		29.265,46		29.265,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.928,34		23.928,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.928,34		23.928,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.337,12		5.337,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.337,12		5.337,12
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		6.053,40		6.053,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.053,40		6.053,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		912,00		912,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.683,40		1.683,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.458,00		3.458,00
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Total Unidade Orçamentária.....	2.770,00	45.834,45		48.604,45
	Total do Órgão .....	2.770,00	2.731.017,78		2.733.787,78

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		19.911,20	19.911,20
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.911,20	19.911,20
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		19.911,20	19.911,20
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		19.911,20	19.911,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.280,00	16.280,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.280,00	16.280,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.631,20	3.631,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.631,20	3.631,20
	Total Unidade Orçamentária.....		19.911,20	19.911,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	303.036,17	1.051.436,62		1.354.472,79
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	303.036,17	150.918,20		453.954,37
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	303.036,17	150.918,20		453.954,37
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	36.100,00			36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.100,00			36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00			36.100,00
15.451.0011.1.035.000	Recapamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.546,69			7.546,69
15.451.0011.1.088.000	Recapamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	259.389,48			259.389,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.389,48			259.389,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48			13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.850,00			245.850,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		150.918,20		150.918,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.980,10		22.980,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.980,10		22.980,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		127.938,10		127.938,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.338,67		19.338,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		108.599,43		108.599,43
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		900.518,42		900.518,42
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		900.518,42		900.518,42
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		900.518,42		900.518,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.258,29		114.258,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.113,14		98.113,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.145,15		16.145,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.674,22		25.674,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.833,27		21.833,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.840,95		3.840,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.971,25		79.971,25
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.558,05		2.558,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.123,24		4.123,24

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.399,20		2.399,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		728,50		728,50
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.340,57		1.340,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		25.020,00		25.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.473,76		3.473,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		680.614,66		680.614,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		967,50		967,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		95,00		95,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		108,30		108,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.266,50		1.266,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		452,07		452,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		676.305,41		676.305,41
	Total Unidade Orçamentária.....	303.036,17	1.051.436,62		1.354.472,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		544.108,18		544.108,18
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		544.108,18		544.108,18
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		544.108,18		544.108,18
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		544.108,18		544.108,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.935,66		168.935,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		152.879,09		152.879,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.056,57		16.056,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.649,17		38.649,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.716,46		34.716,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.932,71		3.932,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		270.428,82		270.428,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		136.790,00		136.790,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		25.542,60		25.542,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.681,64		1.681,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.456,64		2.456,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		394,50		394,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		268,20		268,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.222,35		1.222,35
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.436,45		7.436,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.595,00		1.595,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.815,14		9.815,14
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.112,00		1.112,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.179,00		6.179,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.810,00		1.810,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		50.268,00		50.268,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		158,80		158,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.094,53		66.094,53
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.085,00		1.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		28.024,00		28.024,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		38,00		38,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		185,85		185,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		903,45		903,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.486,66		6.486,66
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.023,10		15.023,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		954,34		954,34
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.662,39		2.662,39
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		479,78		479,78
	Total Unidade Orçamentária.....		544.108,18		544.108,18
	Total do Órgão .....	303.036,17	1.615.456,00		1.918.492,17

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		13.575,82		13.575,82
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.575,82		13.575,82
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		13.575,82		13.575,82
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.575,82		13.575,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.475,82		2.475,82
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.475,82		2.475,82
	Total Unidade Orçamentária.....		13.575,82		13.575,82

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Depto. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		36.363,53		36.363,53
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		36.363,53		36.363,53
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		36.363,53		36.363,53
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		36.363,53		36.363,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.603,94		22.603,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.524,89		15.524,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.079,05		7.079,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.041,81		5.041,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.462,86		3.462,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.578,95		1.578,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.969,45		1.969,45
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		618,05		618,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		548,56		548,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		85,40		85,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		165,80		165,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.748,33		6.748,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		333,83		333,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.462,13		1.462,13
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.842,72		1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		455,60		455,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		381,53		381,53
	Total Unidade Orçamentária.....		36.363,53		36.363,53
	Total do Órgão .....		49.939,35		49.939,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		22.388,47		22.388,47
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.388,47		22.388,47
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		22.388,47		22.388,47
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		22.388,47		22.388,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.465,00		16.465,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.465,00		16.465,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.672,47		3.672,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.672,47		3.672,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.651,00		1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		22.388,47		22.388,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		178.386,04		178.386,04
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		44.451,24		44.451,24
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		44.451,24		44.451,24
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		26.558,79		26.558,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.147,64		22.147,64
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		22.147,64		22.147,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.411,15		4.411,15
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		4.411,15		4.411,15
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		17.892,45		17.892,45
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.673,42		13.673,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.219,03		4.219,03
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.113,79		1.113,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.105,24		3.105,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		133.934,80		133.934,80
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		133.934,80		133.934,80
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		83.019,63		83.019,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.939,56		48.939,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.166,92		43.166,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.772,64		5.772,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.915,91		10.915,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.628,35		9.628,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.287,56		1.287,56
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.480,75		1.480,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.480,75		1.480,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		891,98		891,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		727,75		727,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.791,43		20.791,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.091,59		8.091,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.853,91		2.853,91
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		798,25		798,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		617,75		617,75
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		50.915,17		50.915,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.954,59		28.954,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.257,73		21.257,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.696,86		7.696,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.609,49		4.609,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.609,49		4.609,49
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322,58		322,58
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		322,58		322,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.511,94		1.511,94
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		372,30		372,30

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.516,57	15.516,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41	337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.842,72	1.842,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		7.603,92	7.603,92
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.960,00	3.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		178.386,04	178.386,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		58.304,58		58.304,58
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		58.304,58		58.304,58
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		58.304,58		58.304,58
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		15.026,58		15.026,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.817,89		4.817,89
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.291,29		4.291,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		210,00		210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		100,30		100,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		49,01		49,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		115,65		115,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.208,69		10.208,69
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		948,69		948,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.050,00		8.050,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		1.783,72		1.783,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		946,60		946,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		427,60		427,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		519,00		519,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		295,02		295,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		295,02		295,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		542,10		542,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,80		8,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		533,30		533,30
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		2.589,80		2.589,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.113,00		1.113,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.476,80		1.476,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,60		17,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		13.557,00		13.557,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.557,00		13.557,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		13.557,00		13.557,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.800,00		1.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800,00		1.800,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		16.017,00		16.017,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.017,00		16.017,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		16.017,00		16.017,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		2.030,48		2.030,48
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.030,48		2.030,48
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		2.030,48		2.030,48
	Total Unidade Orçamentária.....		58.304,58		58.304,58



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		52.713,84		52.713,84
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		52.713,84		52.713,84
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		52.713,84		52.713,84
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		14.324,94		14.324,94
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.324,94		14.324,94
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		14.324,94		14.324,94
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		38.388,90		38.388,90
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		38.388,90		38.388,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		38.388,90		38.388,90
	Total Unidade Orçamentária.....		52.713,84		52.713,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		252.258,99		252.258,99
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		252.258,99		252.258,99
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		252.258,99		252.258,99
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		30.351,29		30.351,29
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.351,29		30.351,29
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		30.351,29		30.351,29
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		8.267,47		8.267,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.091,64		6.091,64
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.185,00		5.185,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		748,53		748,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,49		37,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		90,42		90,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30,20		30,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.175,83		2.175,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		398,88		398,88
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		297,42		297,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		180.059,30		180.059,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.059,30		180.059,30
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		180.059,30		180.059,30
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		9.271,59		9.271,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.419,80		3.419,80
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		206,56		206,56
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		43,50		43,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.395,06		2.395,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,53		37,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29,15		29,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		214,24		214,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		90,20		90,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.851,79		5.851,79
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		221,61		221,61
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		1.842,72		1.842,72
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		18.538,00		18.538,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.538,00		18.538,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		18.538,00		18.538,00
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		5.771,34		5.771,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.771,34		5.771,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79,20		79,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.692,14		5.692,14
	Total Unidade Orçamentária.....		252.258,99		252.258,99
	Total do Órgão .....		564.051,92		564.051,92
	Total Geral .....	316.290,31	10.074.273,78	224.634,53	10.615.198,62