

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		72.164,86	72.164,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.164,86	72.164,86
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		72.164,86	72.164,86
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		72.164,86	72.164,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.635,27	55.635,27
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.210,00	28.210,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		14.451,43	14.451,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.973,84	12.973,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.581,31	12.581,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.933,88	2.933,88
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		6.379,40	6.379,40
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		3.268,03	3.268,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.107,08	3.107,08
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.107,08	3.107,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		426,20	426,20
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		313,20	313,20
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		113,00	113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		415,00	415,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		72.164,86	72.164,86

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		158.275,70		158.275,70
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		158.275,70		158.275,70
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		158.275,70		158.275,70
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		158.275,70		158.275,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.487,66		20.487,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.487,66		20.487,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.633,04		4.633,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.633,04		4.633,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		133.155,00		133.155,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		155,00		155,00
	Total Unidade Orçamentária.....		158.275,70		158.275,70

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		13.835,26	13.835,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.835,26	13.835,26
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		13.835,26	13.835,26
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		13.835,26	13.835,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.018,44	10.018,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.009,22	5.009,22
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.009,22	5.009,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.265,56	2.265,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.132,78	1.132,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.132,78	1.132,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.551,26	1.551,26
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		231,26	231,26
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00	1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		13.835,26	13.835,26
	Total do Órgão		244.275,82	244.275,82

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		18.223,34		18.223,34
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		18.223,34		18.223,34
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		18.223,34		18.223,34
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		18.223,34		18.223,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.973,84		12.973,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.973,84		12.973,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.933,88		2.933,88
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.933,88		2.933,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		18.223,34		18.223,34
	Total do Órgão		18.223,34		18.223,34

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		29.438,13		29.438,13
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		29.438,13		29.438,13
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		29.438,13		29.438,13
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		29.438,13		29.438,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.104,86		21.104,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.131,02		8.131,02
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.973,84		12.973,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.772,66		4.772,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.838,78		1.838,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.933,88		2.933,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99		74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.170,00		2.170,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		29.438,13		29.438,13
	Total do Órgão		29.438,13		29.438,13

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		13.610,14		13.610,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.610,14		13.610,14
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		13.610,14		13.610,14
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		13.610,14		13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14		2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14		2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14		13.610,14

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		225.779,73		225.779,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		225.779,73		225.779,73
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		225.779,73		225.779,73
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		216.015,49		216.015,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.569,50		32.569,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.861,15		31.861,15
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.137,07		7.137,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.137,07		7.137,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.941,72		11.941,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.650,00		1.650,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.617,29		4.617,29
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,85		2.101,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		424,50		424,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.543,56		1.543,56
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		33,12		33,12
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		595,00		595,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		169,00		169,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164.367,20		164.367,20
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.361,66		7.361,66
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.024,42		8.024,42
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.555,28		5.555,28
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		3.036,63		3.036,63
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		4.629,74		4.629,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		982,43		982,43
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		14.155,50		14.155,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		47.516,00		47.516,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.380,00		9.380,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		9.764,24		9.764,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.792,14		7.792,14
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.792,14		7.792,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.762,10		1.762,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.762,10		1.762,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210,00		210,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
	Total Unidade Orçamentária.....		225.779,73		225.779,73

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		123.419,22		123.419,22
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		123.419,22		123.419,22
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		123.419,22		123.419,22
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		123.419,22		123.419,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.745,45		20.745,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.736,23		15.736,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.009,22		5.009,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.691,32		4.691,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.691,32		4.691,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.016,51		4.016,51
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.016,51		4.016,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		196,20		196,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		196,20		196,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.838,62		19.838,62
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.900,00		6.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73.931,12		73.931,12
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		73.708,14		73.708,14
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		153,39		153,39
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		69,59		69,59
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		141.558,92		141.558,92
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		141.558,92		141.558,92
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		141.558,92		141.558,92
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		141.558,92		141.558,92
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		115.059,74		115.059,74
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		115.059,74		115.059,74
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		26.499,18		26.499,18
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		26.499,18		26.499,18
	Total Unidade Orçamentária.....		264.978,14		264.978,14
	Total do Órgão		504.368,01		504.368,01

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.610,14		13.610,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.610,14		13.610,14
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		13.610,14		13.610,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.610,14		13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14		2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14		2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14		13.610,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		42.518,75	42.518,75
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		42.518,75	42.518,75
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		42.518,75	42.518,75
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		42.518,75	42.518,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.619,75	33.619,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.645,91	20.645,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.973,84	12.973,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.675,89	7.675,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.742,01	4.742,01
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.933,88	2.933,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	400,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		823,11	823,11
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00	600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		223,11	223,11
	Total Unidade Orçamentária.....		42.518,75	42.518,75
	Total do Órgão		56.128,89	56.128,89

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		13.610,14		13.610,14
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		13.610,14		13.610,14
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		13.610,14		13.610,14
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.610,14		13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14		2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14		2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14		13.610,14

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		105.211,78		105.211,78
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		105.211,78		105.211,78
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		105.211,78		105.211,78
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		105.211,78		105.211,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.966,96		29.966,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.966,96		29.966,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.776,73		6.776,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.776,73		6.776,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		646,92		646,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.577,82		65.577,82
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.479,20		36.479,20
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.763,50		3.763,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.243,35		2.243,35
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.243,35		2.243,35
	Total Unidade Orçamentária.....		105.211,78		105.211,78

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		74.108,10		74.108,10
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		74.108,10		74.108,10
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		74.108,10		74.108,10
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		74.108,10		74.108,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.786,80		36.786,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.812,96		23.812,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.973,84		12.973,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.318,98		8.318,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.318,98		8.318,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.052,32		26.052,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.952,32		21.952,32
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			136.963,11	136.963,11
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			136.963,11	136.963,11
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			136.963,11	136.963,11
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			136.963,11	136.963,11
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			40.944,61	40.944,61
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			40.944,61	40.944,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			96.018,50	96.018,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			88.480,57	88.480,57
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			7.537,93	7.537,93
	Total Unidade Orçamentária.....		74.108,10	136.963,11	211.071,21

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		42.856,55		42.856,55
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.856,55		42.856,55
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		42.856,55		42.856,55
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		42.856,55		42.856,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.547,85		31.547,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.712,98		25.712,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.272,44		4.272,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.849,57		6.849,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.883,41		5.883,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,14		260,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		260,14		260,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.198,99		4.198,99
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		212,11		212,11
	Total Unidade Orçamentária.....		42.856,55		42.856,55
	Total do Órgão		235.786,57	136.963,11	372.749,68

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		7.939,25		7.939,25
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.939,25		7.939,25
20.122.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		7.939,25		7.939,25
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.939,25		7.939,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,01		6.475,01
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		6.475,01		6.475,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.464,24		1.464,24
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.464,24		1.464,24
	Total Unidade Orçamentária.....		7.939,25		7.939,25

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	15.000,00	77.600,25	92.600,25
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	77.600,25	92.600,25
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00	77.600,25	92.600,25
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00		15.000,00
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		77.600,25	77.600,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.023,59	42.023,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.751,15	37.751,15
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.272,44	4.272,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.160,43	9.160,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.194,27	8.194,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16	966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.260,36	8.260,36
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90	766,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.159,37	3.159,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35	52,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		185,00	185,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.247,25	1.247,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		850,90	850,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		760,01	760,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.238,58	1.238,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90	1.993,90
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90	754,90
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00	1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.441,97	15.441,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.150,00	6.150,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.303,00	2.303,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00	430,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00	306,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		365,50	365,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		821,50	821,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36	174,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00	1.690,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		63,26	63,26
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53	1.219,53
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00	300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.618,82	1.618,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720,00	720,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00	720,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	77.600,25	92.600,25
	Total do Órgão	15.000,00	85.539,50	100.539,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		13.610,14		13.610,14
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		13.610,14		13.610,14
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		13.610,14		13.610,14
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		13.610,14		13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14		2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14		2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14		13.610,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		141.728,62		141.728,62
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		141.728,62		141.728,62
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		141.728,62		141.728,62
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		141.728,62		141.728,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.992,47		8.992,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.992,47		8.992,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.986,72		1.986,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.986,72		1.986,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.618,23		5.618,23
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		238,00		238,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,80		119,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.662,75		3.662,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.597,68		1.597,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.131,20		125.131,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.920,00		10.920,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.959,50		2.959,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		897,00		897,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		110.354,70		110.354,70
	Total Unidade Orçamentária.....		141.728,62		141.728,62
	Total do Órgão		155.338,76		155.338,76

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		11.673,54		11.673,54
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		11.673,54		11.673,54
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		11.673,54		11.673,54
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		11.673,54		11.673,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573,54		573,54
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		573,54		573,54
	Total Unidade Orçamentária.....		11.673,54		11.673,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	113.493,95	1.427.249,24		1.540.743,19
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.022,50	1.071.084,90		1.074.107,40
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	3.022,50	1.071.084,90		1.074.107,40
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022,50			3.022,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		346.105,92		346.105,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.879,23		108.879,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.661,85		1.661,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		102.944,94		102.944,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.272,44		4.272,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.315,73		26.315,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		375,81		375,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.871,79		24.871,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.068,13		1.068,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.017,07		73.017,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		130,02		130,02
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.129,17		4.129,17
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.830,92		22.830,92
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.477,30		7.477,30
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		385,93		385,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.660,70		2.660,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.064,40		7.064,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.724,92		13.724,92
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.057,00		2.057,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		40,00		40,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		867,51		867,51
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		36,00		36,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		216,00		216,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		216,00		216,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.746,00		7.746,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.746,00		7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.931,89		129.931,89
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		40,00		40,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		87,00		87,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		149,50		149,50
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		36.808,28		36.808,28
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.260,05		5.260,05
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.390,04		21.390,04
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,00		775,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.259,46		2.259,46
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.172,40		12.172,40
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		20.834,93		20.834,93
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		748,00		748,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.968,36		9.968,36
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		724.978,98		724.978,98

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.609,22		10.609,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		568.838,64		568.838,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		491.031,36		491.031,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.807,28		77.807,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.531,12		145.531,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		925,99		925,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.468,55		125.468,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.136,58		19.136,58
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	110.471,45	356.164,34		466.635,79
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	110.471,45	356.164,34		466.635,79
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50			22.398,50
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		47.588,85		47.588,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.499,18		26.499,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.499,18		26.499,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.751,97		6.751,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.751,97		6.751,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.962,58		4.962,58
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265,00		265,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.498,98		1.498,98
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		307,70		307,70
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		307,70		307,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.067,42		9.067,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		280,53		280,53
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		4.629,99		4.629,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		308.575,49		308.575,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.359,95		203.359,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		203.359,95		203.359,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.156,76		53.156,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.156,76		53.156,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.325,72		12.325,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		864,80		864,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.748,28		1.748,28
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60		537,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.222,71		1.222,71
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.004,83		2.004,83
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.390,00		1.390,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		144,00		144,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		144,00		144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.984,06		37.984,06
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00		490,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		886,88		886,88
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		9.259,97		9.259,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		74,37		74,37
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....	113.493,95	1.427.249,24		1.540.743,19

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		78.854,23	78.854,23
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		78.854,23	78.854,23
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		78.854,23	78.854,23
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		35.652,37	35.652,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		810,00	810,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00	810,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.842,37	34.842,37
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		34.842,37	34.842,37
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		43.201,86	43.201,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.299,14	34.299,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.111,38	6.111,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.187,76	28.187,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.528,72	8.528,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.673,46	1.673,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.855,26	6.855,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		374,00	374,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		62,00	62,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		312,00	312,00
	Total Unidade Orçamentária.....		78.854,23	78.854,23

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		24.648,21		24.648,21
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		13.916,42		13.916,42
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		13.916,42		13.916,42
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		13.916,42		13.916,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.994,07		11.994,07
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		11.994,07		11.994,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		10.731,79		10.731,79
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		10.731,79		10.731,79
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		9.155,96		9.155,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.155,96		9.155,96
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		9.155,96		9.155,96
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		1.575,83		1.575,83
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.575,83		1.575,83
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.575,83		1.575,83
	Total Unidade Orçamentária.....		24.648,21		24.648,21
	Total do Órgão	113.493,95	1.542.425,22		1.655.919,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		14.646,90	14.646,90
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.646,90	14.646,90
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		14.646,90	14.646,90
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.646,90	14.646,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14	2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14	2.510,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00	900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		136,76	136,76
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		136,76	136,76
	Total Unidade Orçamentária.....		14.646,90	14.646,90

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		136.706,44		136.706,44
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		136.706,44		136.706,44
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		136.706,44		136.706,44
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		47.485,15		47.485,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.145,83		17.145,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.161,32		12.161,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.984,51		4.984,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.829,09		3.829,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.750,21		2.750,21
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.078,88		1.078,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		26.510,23		26.510,23
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		26.510,23		26.510,23
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		88.489,29		88.489,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.635,00		7.635,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.854,29		80.854,29
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		79.704,29		79.704,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		732,00		732,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		732,00		732,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		732,00		732,00
	Total Unidade Orçamentária.....		136.706,44		136.706,44

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
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		97.209,60		97.209,60
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		97.209,60		97.209,60
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		97.209,60		97.209,60
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		91.011,16		91.011,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.436,61		40.436,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.427,39		35.427,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES		5.009,22		5.009,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.185,93		9.185,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.053,15		8.053,15
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.132,78		1.132,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		365,90		365,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		365,90		365,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.022,72		41.022,72
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.438,00		6.438,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.042,48		11.042,48
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.599,69		4.599,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		253,04		253,04
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.858,50		1.858,50
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		5.777,50		5.777,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		737,50		737,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		737,50		737,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.040,00		5.040,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.040,00		5.040,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		420,94		420,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		420,94		420,94
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		420,94		420,94
	Total Unidade Orçamentária.....		97.209,60		97.209,60
	Total do Órgão		248.562,94		248.562,94

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		13.610,14	13.610,14
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.610,14	13.610,14
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		13.610,14	13.610,14
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		13.610,14	13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14	2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14	2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14	13.610,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	126.000,00	1.641.982,63		1.767.982,63
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	126.000,00	1.641.982,63		1.767.982,63
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	126.000,00	1.641.982,63		1.767.982,63
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		1.271.971,69		1.271.971,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		306.248,89		306.248,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		265.648,71		265.648,71
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.719,05		34.719,05
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.881,13		5.881,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.064,32		71.064,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.168,50		62.168,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.895,82		8.895,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		232.769,99		232.769,99
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		232.769,99		232.769,99
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.116,99		56.116,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.896,05		17.896,05
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		8.489,24		8.489,24
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		813,81		813,81
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.777,77		1.777,77
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.514,84		1.514,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.404,84		1.404,84
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.325,90		2.325,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.245,00		1.245,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		6.906,40		6.906,40
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.168,00		3.168,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.085,14		2.085,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		609,20		609,20
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		609,20		609,20
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		11.201,00		11.201,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		525.061,30		525.061,30
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		230,00		230,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		551,00		551,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.837,50		1.837,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		125,00		125,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.640,00		12.640,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		11.042,48		11.042,48
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.156,03		3.156,03
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.800,00		34.800,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		269.246,34		269.246,34
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.250,00		6.250,00

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
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.988,50		75.988,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		690,00		690,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.651,24		4.651,24
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		13.701,44		13.701,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		27.575,80		27.575,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		389,50		389,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		4.196,54		4.196,54
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		19.518,96		19.518,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.158,11		10.158,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		23.400,00		23.400,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		23.400,00		23.400,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		58.736,97		58.736,97
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		12.805,83		12.805,83
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.789,98		10.789,98
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.015,85		2.015,85
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		45.931,14		45.931,14
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		4.698,96		4.698,96
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		41.232,18		41.232,18
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		55.299,00		55.299,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		55.299,00		55.299,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		31.717,06		31.717,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.780,59		25.780,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.780,59		25.780,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.936,47		5.936,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.936,47		5.936,47
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		29.143,97		29.143,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.768,90		23.768,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.768,90		23.768,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.375,07		5.375,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.375,07		5.375,07
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.340,00		2.340,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.340,00		2.340,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		20.297,86		20.297,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.554,31		16.554,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.929,87		11.929,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.624,44		4.624,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.743,55		3.743,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.697,79		2.697,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.045,76		1.045,76
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		141.978,93		141.978,93
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		104.690,50		104.690,50
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.690,50		104.690,50
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		34.369,51		34.369,51
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		34.369,51		34.369,51
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		2.918,92		2.918,92
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.918,92		2.918,92
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		30.497,15		30.497,15

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.196,60		11.196,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		86,00		86,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		952,30		952,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		737,70		737,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.343,65		2.343,65
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,52		41,52
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.862,95		1.862,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.408,42		4.408,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		136,95		136,95
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		345,20		345,20
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		19.300,55		19.300,55
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		19.300,55		19.300,55
	Total Unidade Orçamentária.....	126.000,00	1.641.982,63		1.767.982,63

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		19.002,09		19.002,09
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		19.002,09		19.002,09
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.002,09		19.002,09
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid.				
	- Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid.				
	Controle de Doenças		18.481,89		18.481,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.074,16		15.074,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.074,16		15.074,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.407,73		3.407,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.407,73		3.407,73
	Total Unidade Orçamentária.....		19.002,09		19.002,09
	Total do Órgão	126.000,00	1.674.594,86		1.800.594,86

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		13.610,14	13.610,14
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.610,14	13.610,14
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		13.610,14	13.610,14
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.610,14	13.610,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14	2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14	2.510,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.610,14	13.610,14

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	105.000,00	852.489,02	957.489,02
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	105.000,00	139.874,31	244.874,31
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	105.000,00	139.874,31	244.874,31
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00		105.000,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		139.874,31	139.874,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		139.874,31	139.874,31
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		46.093,28	46.093,28
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		93.781,03	93.781,03
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		712.614,71	712.614,71
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		712.614,71	712.614,71
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		712.614,71	712.614,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.482,30	75.482,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.487,99	44.487,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.369,15	7.369,15
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.625,16	23.625,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.076,54	18.076,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.123,53	10.123,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.666,51	1.666,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.286,50	6.286,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.130,47	76.130,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.900,00	9.900,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.320,00	27.320,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		564,00	564,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.058,50	2.058,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.160,00	1.160,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		700,00	700,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.555,55	6.555,55
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.280,00	5.280,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.412,42	1.412,42
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		120,00	120,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		21.060,00	21.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		537.075,40	537.075,40
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		580,00	580,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		942,50	942,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.394,00	3.394,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64	414,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00	380,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		531.364,26	531.364,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00	5.850,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00	5.850,00
	Total Unidade Orçamentária.....	105.000,00	852.489,02	957.489,02

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		366.625,58	366.625,58
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		366.625,58	366.625,58
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		366.625,58	366.625,58
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		366.625,58	366.625,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.867,17	103.867,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.238,70	99.238,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.628,47	4.628,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.276,52	23.276,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.229,85	22.229,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.046,67	1.046,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		189.065,23	189.065,23
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		95.910,00	95.910,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		27.262,20	27.262,20
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		915,23	915,23
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		829,56	829,56
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		219,40	219,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		156,86	156,86
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.428,00	5.428,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		816,00	816,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		44.930,00	44.930,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		1.801,50	1.801,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		290,00	290,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		141,10	141,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.965,38	7.965,38
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.416,66	50.416,66
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68	6.119,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00	400,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.374,00	10.374,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.312,00	1.312,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.606,00	8.606,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.485,00	4.485,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55,00	55,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.252,04	1.252,04
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42	1.382,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00	600,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.058,00	14.058,00
	Total Unidade Orçamentária.....		366.625,58	366.625,58
	Total do Órgão	105.000,00	1.232.724,74	1.337.724,74

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		41.605,74		41.605,74
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		41.605,74		41.605,74
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO		41.605,74		41.605,74
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		41.605,74		41.605,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.322,42		27.322,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.955,24		8.955,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.367,18		18.367,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.178,70		6.178,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.025,20		2.025,20
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.153,50		4.153,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		655,97		655,97
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		176,30		176,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		82,25		82,25
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		397,42		397,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.448,65		7.448,65
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		84,43		84,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		191,36		191,36
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		550,00		550,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		124,00		124,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.605,74		41.605,74
	Total do Órgão		41.605,74		41.605,74

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		15.896,14	15.896,14
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.896,14	15.896,14
08.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.896,14	15.896,14
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		15.896,14	15.896,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.510,14	2.510,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.510,14	2.510,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00	1.386,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00	1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		15.896,14	15.896,14

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		121.748,41		121.748,41
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.641,68		18.641,68
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		18.641,68		18.641,68
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		11.553,81		11.553,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.370,31		9.370,31
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		9.370,31		9.370,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.183,50		2.183,50
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		2.183,50		2.183,50
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		7.087,87		7.087,87
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.426,61		5.426,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661,26		1.661,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		434,13		434,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.227,13		1.227,13
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		103.106,73		103.106,73
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.106,73		103.106,73
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		55.621,97		55.621,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.553,77		23.553,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.296,82		14.296,82
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.256,95		9.256,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.325,50		5.325,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.232,16		3.232,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.093,34		2.093,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.327,04		8.327,04
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.327,04		8.327,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,58		1.479,58
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75,98		75,98
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.936,08		16.936,08
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.361,66		7.361,66
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.608,00		1.608,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		47.484,76		47.484,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.698,14		30.698,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.578,85		18.578,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.951,42		10.951,42
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.167,87		1.167,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.797,56		6.797,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.321,04		4.321,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.476,52		2.476,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		296,82		296,82
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20,00		20,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15,00		15,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		119,00		119,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.692,24		9.692,24

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
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98	310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76	1.658,76
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		4.629,98	4.629,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52	3.092,52
	Total Unidade Orçamentária.....		121.748,41	121.748,41

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		43.641,24		43.641,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		43.641,24		43.641,24
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.641,24		43.641,24
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		19.803,99		19.803,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.881,30		1.881,30
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		935,57		935,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.922,69		17.922,69
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		132,30		132,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.790,39		17.790,39
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		191,65		191,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35,85		35,85
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,85		35,85
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		24,60		24,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24,60		24,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,60		24,60
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		8.000,00		8.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		3.655,00		3.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.655,00		3.655,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.655,00		3.655,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		6.466,00		6.466,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.466,00		6.466,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.466,00		6.466,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		43.641,24		43.641,24

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		27.168,60	27.168,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		27.168,60	27.168,60
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.168,60	27.168,60
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		5.303,82	5.303,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.303,82	5.303,82
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		5.303,82	5.303,82
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		21.864,78	21.864,78
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		21.864,78	21.864,78
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		21.864,78	21.864,78
	Total Unidade Orçamentária.....		27.168,60	27.168,60

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		181.894,59		181.894,59
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		181.894,59		181.894,59
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		181.894,59		181.894,59
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		25.259,87		25.259,87
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.259,87		25.259,87
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		25.259,87		25.259,87
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		4.034,72		4.034,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.410,32		2.410,32
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		169,22		169,22
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		11,04		11,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,36		62,36
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		191,31		191,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		114,19		114,19
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.624,40		1.624,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		304,40		304,40
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		121.232,99		121.232,99
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		121.232,99		121.232,99
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		121.232,99		121.232,99
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		3.607,30		3.607,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.664,23		1.664,23
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.342,86		1.342,86
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,96		95,96
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		119,71		119,71
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.943,07		1.943,07
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		139,19		139,19
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.658,76		1.658,76
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		27.759,71		27.759,71
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.759,71		27.759,71
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		27.759,71		27.759,71
	Total Unidade Orçamentária.....		181.894,59		181.894,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.458,20		1.458,20
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.458,20		1.458,20
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.458,20		1.458,20
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		1.458,20		1.458,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.458,20		1.458,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.458,20		1.458,20
	Total Unidade Orçamentária.....		1.458,20		1.458,20
	Total do Órgão		391.807,18		391.807,18
	Total Geral	359.493,95	6.460.819,70	136.963,11	6.957.276,76