

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		71.416,39		71.416,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.416,39		71.416,39
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		71.416,39		71.416,39
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		71.416,39		71.416,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.170,04		49.170,04
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.210,00		28.210,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.012,00		9.012,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04		11.948,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.430,14		11.430,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		6.302,50		6.302,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		2.013,40		2.013,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.114,24		3.114,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.385,64		5.385,64
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		5.385,64		5.385,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.244,54		2.244,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.968,04		1.968,04
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		276,50		276,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.824,75		2.824,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.824,75		2.824,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		361,28		361,28
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		232,60		232,60
	Total Unidade Orçamentária.....		71.416,39		71.416,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		32.208,72	32.208,72
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		32.208,72	32.208,72
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		32.208,72	32.208,72
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		32.208,72	32.208,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.939,38	13.939,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04	11.948,04
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.991,34	1.991,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.669,34	2.669,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.669,34	2.669,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.400,00	15.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00	400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		32.208,72	32.208,72

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.525,87	7.525,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.525,87	7.525,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.525,87	7.525,87
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		7.525,87	7.525,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.992,68	5.992,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.992,68	5.992,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.338,86	1.338,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.338,86	1.338,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		194,33	194,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		194,33	194,33
	Total Unidade Orçamentária.....		7.525,87	7.525,87
	Total do Órgão .....		111.150,98	111.150,98

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		18.964,38		18.964,38
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		18.964,38		18.964,38
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		18.964,38		18.964,38
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		18.964,38		18.964,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.501,20		15.501,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.501,20		15.501,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.463,18		3.463,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.463,18		3.463,18
	Total Unidade Orçamentária.....		18.964,38		18.964,38
	Total do Órgão .....		18.964,38		18.964,38

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		19.067,30	19.067,30
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		19.067,30	19.067,30
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		19.067,30	19.067,30
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		19.067,30	19.067,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.585,30	15.585,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.358,84	13.358,84
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.226,46	2.226,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.482,00	3.482,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.482,00	3.482,00
	Total Unidade Orçamentária.....		19.067,30	19.067,30
	Total do Órgão .....		19.067,30	19.067,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		14.711,54		14.711,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.711,54		14.711,54
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		14.711,54		14.711,54
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		14.711,54		14.711,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686,54		2.686,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.686,54		2.686,54
	Total Unidade Orçamentária.....		14.711,54		14.711,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		231.391,69		231.391,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		231.391,69		231.391,69
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		231.391,69		231.391,69
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		226.917,61		226.917,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.860,22		34.860,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.026,58		30.026,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.841,12		1.841,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.788,28		7.788,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.788,28		7.788,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.063,15		13.063,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.278,00		4.278,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35,80		35,80
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		458,95		458,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.630,26		4.630,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		129,00		129,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		589,50		589,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.759,85		1.759,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		505,00		505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		661,79		661,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		171.205,96		171.205,96
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.420,00		2.420,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.675,57		6.675,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		495,53		495,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.547,97		14.547,97
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		3.460,48		3.460,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		845,58		845,58
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		7.606,75		7.606,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.042,10		2.042,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		18.274,00		18.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		43.280,00		43.280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.726,29		8.726,29
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		231.391,69		231.391,69

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		181.740,94		181.740,94
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		181.740,94		181.740,94
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		181.740,94		181.740,94
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		181.740,94		181.740,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.349,38		26.349,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.564,74		25.564,74
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		784,64		784,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.853,99		5.853,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.853,99		5.853,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.286,94		26.286,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		26.286,94		26.286,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.963,39		16.963,39
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.363,39		11.363,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00		5.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		13.220,40		13.220,40
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.220,40		13.220,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93.066,84		93.066,84
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92.717,93		92.717,93
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		256,81		256,81
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92,10		92,10
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		162.484,06		162.484,06
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		162.484,06		162.484,06
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		162.484,06		162.484,06
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		162.484,06		162.484,06
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		133.023,88		133.023,88
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		133.023,88		133.023,88
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		29.460,18		29.460,18
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		29.460,18		29.460,18
	Total Unidade Orçamentária.....		344.225,00		344.225,00
	Total do Órgão .....		590.328,23		590.328,23

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		71.006,91		71.006,91
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		71.006,91		71.006,91
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		71.006,91		71.006,91
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		71.006,91		71.006,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.165,99		54.165,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.680,14		21.680,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.980,06		7.980,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.605,92		20.605,92
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.608,11		2.608,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.291,76		1.291,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.100,52		12.100,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.208,29		7.208,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.892,23		4.892,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.547,20		1.547,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		998,20		998,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66,00		66,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.760,34		2.760,34
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		259,29		259,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.805,05		1.805,05
	Total Unidade Orçamentária.....		71.006,91		71.006,91
	Total do Órgão .....		71.006,91		71.006,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		14.711,54		14.711,54
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		14.711,54		14.711,54
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		14.711,54		14.711,54
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.711,54		14.711,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686,54		2.686,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.686,54		2.686,54
	Total Unidade Orçamentária.....		14.711,54		14.711,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		116.341,48		116.341,48
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		116.341,48		116.341,48
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.		116.341,48		116.341,48
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		116.341,48		116.341,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.701,35		30.701,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.546,11		13.546,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.670,74		9.670,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.499,46		1.499,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.859,12		6.859,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.361,40		3.361,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.160,60		2.160,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.541,13		1.541,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,13		778,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.239,88		77.239,88
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		48.691,54		48.691,54
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		158,06		158,06
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		966,60		966,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.160,00		2.160,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.147,00		3.147,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		116.341,48		116.341,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		105.093,97		105.093,97
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		105.093,97		105.093,97
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		105.093,97		105.093,97
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		105.093,97		105.093,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.447,56		60.447,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.636,07		37.636,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.501,20		15.501,20
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.310,29		7.310,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.198,52		15.198,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.198,52		15.198,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		656,49		656,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		656,49		656,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.791,40		28.791,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		25.138,40		25.138,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53,00		53,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			179.771,10	179.771,10
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			179.771,10	179.771,10
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			179.771,10	179.771,10
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			179.771,10	179.771,10
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			40.970,19	40.970,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			40.970,19	40.970,19
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			138.800,91	138.800,91
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			130.214,57	130.214,57
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			8.586,34	8.586,34
	Total Unidade Orçamentária.....		105.093,97	179.771,10	284.865,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		61.584,21		61.584,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.584,21		61.584,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		61.584,21		61.584,21
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		61.584,21		61.584,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.799,98		45.799,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.151,30		34.151,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.980,06		7.980,06
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.668,62		3.668,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.155,82		10.155,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.372,98		8.372,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.782,84		1.782,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		758,00		758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		758,00		758,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.870,41		4.870,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,20		262,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		134,13		134,13
	Total Unidade Orçamentária.....		61.584,21		61.584,21
	Total do Órgão .....		297.731,20	179.771,10	477.502,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		13.579,88	13.579,88
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.579,88	13.579,88
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		13.579,88	13.579,88
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.579,88	13.579,88
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		2.479,88	2.479,88
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.479,88	2.479,88
	Total Unidade Orçamentária.....		13.579,88	13.579,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		105.249,53	105.249,53
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		105.249,53	105.249,53
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		105.249,53	105.249,53
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		105.249,53	105.249,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.460,33	28.460,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.507,08	27.507,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25	953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.358,45	6.358,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.358,45	6.358,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.281,16	37.281,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		25.380,00	25.380,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.130,00	7.130,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		799,60	799,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		361,00	361,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.910,00	2.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		200,56	200,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		570,00	570,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		570,00	570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.579,59	32.579,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.150,00	6.150,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00	1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		15.519,00	15.519,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.205,07	2.205,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.932,79	3.932,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		151,64	151,64
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90	389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19	1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00	300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		105.249,53	105.249,53
	Total do Órgão .....		118.829,41	118.829,41



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		641,01		641,01
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		641,01		641,01
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		641,01		641,01
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		641,01		641,01
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		131.656,99		131.656,99
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		131.656,99		131.656,99
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		131.656,99		131.656,99
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		131.656,99		131.656,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.587,10		19.587,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.587,10		19.587,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.518,42		4.518,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.518,42		4.518,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.147,15		36.147,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		25.380,00		25.380,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.417,00		6.417,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		326,70		326,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.193,52		1.193,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.791,04		1.791,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.038,89		1.038,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.404,32		71.404,32
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		144,00		144,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.742,85		1.742,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		685,32		685,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90		389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		65.359,31		65.359,31
	Total Unidade Orçamentária.....		132.298,00		132.298,00
	Total do Órgão .....		132.298,00		132.298,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		13.910,54	13.910,54
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.910,54	13.910,54
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.		13.910,54	13.910,54
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.910,54	13.910,54
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		2.810,54	2.810,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.810,54	2.810,54
	Total Unidade Orçamentária.....		13.910,54	13.910,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.882,00	1.549.214,35		1.555.096,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	912,00	853.104,96		854.016,96
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	912,00	853.104,96		854.016,96
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	912,00			912,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		426.350,31		426.350,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		204.673,56		204.673,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		195.069,99		195.069,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.980,06		7.980,06
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.623,51		1.623,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.017,67		54.017,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.997,12		51.997,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.020,55		2.020,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.285,20		2.285,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.285,20		2.285,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.949,47		25.949,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.139,00		2.139,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.212,53		1.212,53
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.577,70		2.577,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		427,20		427,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.420,74		4.420,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		201,00		201,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.499,50		1.499,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		486,00		486,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.447,81		5.447,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.346,61		4.346,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		129,50		129,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		828,88		828,88
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.648,00		1.648,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.939,00		9.939,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.939,00		9.939,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.317,41		129.317,41
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		972,50		972,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.286,00		1.286,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		13.038,94		13.038,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		9.396,74		9.396,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.348,23		1.348,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		809,45		809,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.724,00		23.724,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.714,60		1.714,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.858,63		1.858,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		658,23		658,23
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		976,19		976,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.288,07		7.288,07
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		11.249,70		11.249,70
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		31.694,81		31.694,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		650,00		650,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		882,59		882,59
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.799,13		9.799,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		168,00		168,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		426.754,65		426.754,65
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.298,82		2.298,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		339.007,62		339.007,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		338.287,85		338.287,85
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		719,77		719,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.448,21		85.448,21
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		209,01		209,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		85.239,20		85.239,20
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.970,00	696.109,39		701.079,39
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	4.970,00	696.109,39		701.079,39
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,00			4.970,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		87.805,81		87.805,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.886,72		54.886,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.886,72		54.886,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.983,11		15.983,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.983,11		15.983,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.355,70		4.355,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.553,52		1.553,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.161,60		2.161,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		403,79		403,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.580,28		12.580,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		131,10		131,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		203,30		203,30
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		6.338,96		6.338,96
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.740,00		1.740,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		407.659,49		407.659,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.655,80		49.655,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.751,87		231.751,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		189.515,09		189.515,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.266,54		41.266,54
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		970,24		970,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.786,23		76.786,23
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.660,54		4.660,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.469,39		61.469,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.656,30		10.656,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.690,36		15.690,36
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.086,79		2.086,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.085,00		1.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.581,64		1.581,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.703,00		1.703,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.894,70		3.894,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		802,00		802,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.317,23		4.317,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		220,00		220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.775,23		33.775,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.838,28		4.838,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		541,86		541,86
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		7.244,52		7.244,52
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		8.602,88		8.602,88
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		200.644,09		200.644,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.864,90		159.864,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		159.864,90		159.864,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,19		40.779,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.779,19		40.779,19
	Total Unidade Orçamentária.....	5.882,00	1.549.214,35		1.555.096,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		613.578,10		613.578,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		63.578,10		63.578,10
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.		63.578,10		63.578,10
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		14.967,80		14.967,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.967,80		14.967,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.720,00		10.720,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.139,80		2.139,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		704,00		704,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.056,00		1.056,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		48.610,30		48.610,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.397,04		32.397,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.062,88		26.062,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.334,16		6.334,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.240,86		8.240,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.647,47		6.647,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.593,39		1.593,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.492,40		7.492,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.776,00		1.776,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		274,40		274,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.238,24		2.238,24
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.187,76		1.187,76
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos 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.		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		550.000,00		550.000,00

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total Unidade Orçamentária.....		613.578,10		613.578,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		38.992,13		38.992,13
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		23.401,77		23.401,77
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.		23.401,77		23.401,77
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		23.401,77		23.401,77
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		17.564,71		17.564,71
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		17.564,71		17.564,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.352,06		3.352,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		143,78		143,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		281,18		281,18
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.485,00		2.485,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.485,00		2.485,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		15.590,36		15.590,36
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.		15.590,36		15.590,36
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		12.867,45		12.867,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.867,45		12.867,45
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.867,45		12.867,45
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		2.722,91		2.722,91
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.722,91		2.722,91
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.722,91		2.722,91
	Total Unidade Orçamentária.....		38.992,13		38.992,13
	Total do Órgão .....	5.882,00	2.215.695,12		2.221.577,12



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		13.910,54	13.910,54
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.910,54	13.910,54
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.		13.910,54	13.910,54
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.910,54	13.910,54
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		2.810,54	2.810,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.810,54	2.810,54
	Total Unidade Orçamentária.....		13.910,54	13.910,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		237.669,70		237.669,70
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		237.669,70		237.669,70
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.		237.669,70		237.669,70
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		205.671,47		205.671,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.705,45		13.705,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.242,44		12.242,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.463,01		1.463,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.483,25		4.483,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.428,41		3.428,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.054,84		1.054,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.066,90		180.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		180.066,90		180.066,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.705,15		1.705,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		866,30		866,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		38,85		38,85
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.710,72		5.710,72
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		449,68		449,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.174,04		5.174,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,00		87,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		31.998,23		31.998,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		294,00		294,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		294,00		294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.704,23		31.704,23
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.462,23		31.462,23
	Total Unidade Orçamentária.....		237.669,70		237.669,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		117.561,83		117.561,83
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		117.561,83		117.561,83
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.		117.561,83		117.561,83
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		113.095,43		113.095,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.582,89		54.582,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.602,83		46.602,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.980,06		7.980,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.902,88		14.902,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.882,33		12.882,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.020,55		2.020,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.496,98		7.496,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		353,97		353,97
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.918,72		1.918,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		384,05		384,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.927,96		1.927,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.387,50		1.387,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		768,00		768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		34,75		34,75
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		146,03		146,03
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		343,00		343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.812,68		35.812,68
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		54,00		54,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.314,37		10.314,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.368,02		6.368,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		303,42		303,42
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		867,00		867,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		4.466,40		4.466,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		86,40		86,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		380,00		380,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		380,00		380,00
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	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		117.561,83		117.561,83

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total do Órgão .....		369.142,07	369.142,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		14.711,54		14.711,54
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.711,54		14.711,54
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		14.711,54		14.711,54
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		14.711,54		14.711,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686,54		2.686,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.686,54		2.686,54
	Total Unidade Orçamentária.....		14.711,54		14.711,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		4.805.214,81		4.805.214,81
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		4.805.214,81		4.805.214,81
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		4.805.214,81		4.805.214,81
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		1.218.377,95		1.218.377,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		360.098,92		360.098,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		319.527,25		319.527,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.303,77		17.303,77
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.267,90		23.267,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.159,50		80.159,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		76.217,63		76.217,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.941,87		3.941,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.766,95		29.766,95
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.766,95		29.766,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.725,00		4.725,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.298,56		46.298,56
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.286,79		1.286,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.092,50		8.092,50
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.185,73		1.185,73
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		216,90		216,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.122,00		2.122,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,20		526,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		984,00		984,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		648,00		648,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.787,52		1.787,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		193,25		193,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.196,90		6.196,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		8.120,34		8.120,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		12.326,60		12.326,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.179,12		1.179,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		807,31		807,31
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		625,40		625,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		25.134,00		25.134,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		25.134,00		25.134,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		116.924,56		116.924,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		434.997,60		434.997,60
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.333,28		5.333,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		209,30		209,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.224,50		5.224,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.625,00		10.625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		16.037,09		16.037,09

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		1.729,20		1.729,20
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		271.595,76		271.595,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.902,85		4.902,85
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		3.732,04		3.732,04
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.856,80		12.856,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		33.767,89		33.767,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		558,55		558,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.103,15		2.103,15
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.560,58		28.560,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.067,47		3.067,47
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19.970,44		19.970,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.520,00		2.520,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.520,00		2.520,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		73.800,00		73.800,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		73.800,00		73.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.520,00		1.520,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		3.099.996,80		3.099.996,80
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		82.366,06		82.366,06
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		17.957,46		17.957,46
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.130,65		15.130,65
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.826,81		2.826,81
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		64.408,60		64.408,60
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		6.589,29		6.589,29
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		57.819,31		57.819,31
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		167.761,56		167.761,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.016,07		95.016,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.341,43		88.341,43
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.674,64		6.674,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.396,61		21.396,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.396,61		21.396,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.108,88		9.108,88
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.365,86		3.365,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.539,19		1.539,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.899,33		3.899,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		304,50		304,50
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		42.240,00		42.240,00
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saú		12.648,85		12.648,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.477,50		12.477,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.477,50		12.477,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		171,35		171,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		171,35		171,35
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.905,84		193.905,84
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		112.848,00		112.848,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.848,00		112.848,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		73.110,00		73.110,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		73.110,00		73.110,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.947,84		7.947,84
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.947,84		7.947,84
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		27.691,75		27.691,75
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		19.298,41		19.298,41
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		19.298,41		19.298,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
	Total Unidade Orçamentária.....		4.805.214,81		4.805.214,81



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		27.322,61		27.322,61
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		27.322,61		27.322,61
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		27.322,61		27.322,61
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		18.439,16		18.439,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.071,90		15.071,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.671,02		4.671,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.557,00		1.557,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.367,26		3.367,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.975,82		1.975,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.391,44		1.391,44
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		221,40		221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		221,40		221,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		221,40		221,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		8.536,05		8.536,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.063,99		7.063,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.879,79		5.879,79
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.184,20		1.184,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.472,06		1.472,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.472,06		1.472,06
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,00		126,00
	Total Unidade Orçamentária.....		27.322,61		27.322,61
	Total do Órgão .....		4.847.248,96		4.847.248,96

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		14.711,54		14.711,54
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.711,54		14.711,54
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		14.711,54		14.711,54
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.711,54		14.711,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686,54		2.686,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.686,54		2.686,54
	Total Unidade Orçamentária.....		14.711,54		14.711,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		661.216,00		661.216,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		148.015,50		148.015,50
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		148.015,50		148.015,50
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		148.015,50		148.015,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		858,40		858,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		858,40		858,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		147.157,10		147.157,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		21.279,06		21.279,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		125.878,04		125.878,04
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		513.200,50		513.200,50
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		513.200,50		513.200,50
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		513.200,50		513.200,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.852,88		121.852,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.519,00		107.519,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.293,96		11.293,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.147,10		2.147,10
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		892,82		892,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.173,53		27.173,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.450,87		24.450,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.722,66		2.722,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.627,52		48.627,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.991,00		4.991,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.244,00		2.244,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.741,00		2.741,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.045,88		7.045,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.353,64		2.353,64
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.886,00		4.886,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		136,00		136,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		315.546,57		315.546,57
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		645,00		645,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		616,38		616,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.019,65		1.019,65
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		312.311,66		312.311,66

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total Unidade Orçamentária.....		661.216,00		661.216,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	41.900,00	324.157,52		366.057,52
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	324.157,52		366.057,52
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	41.900,00	324.157,52		366.057,52
26.782.0012.1.019.000	Constr. de Ponte sobre o Rio Treze na Comunidade de Dois Irmãos	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	PONTES E VIADUTOS	41.900,00			41.900,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		324.157,52		324.157,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.694,97		63.694,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.689,98		57.689,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.506,24		5.506,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		498,75		498,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.809,79		14.809,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.888,80		12.888,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.920,99		1.920,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.397,71		180.397,71
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		70.600,00		70.600,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.601,60		29.601,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.177,79		2.177,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.373,45		1.373,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94,75		94,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		463,50		463,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		928,00		928,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.392,60		10.392,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.017,00		2.017,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.182,00		6.182,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.863,00		6.863,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		47.153,00		47.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.198,02		1.198,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		407,00		407,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.255,05		65.255,05
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		28.846,45		28.846,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		794,45		794,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.291,71		3.291,71
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.200,00		6.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.730,61		1.730,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		873,03		873,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		448,84		448,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.962,00		1.962,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92	1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.900,00	6.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		58,00	58,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.900,00	324.157,52	366.057,52
	Total do Órgão .....	41.900,00	1.000.085,06	1.041.985,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		13.910,54	13.910,54
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.910,54	13.910,54
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		13.910,54	13.910,54
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.910,54	13.910,54
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		2.810,54	2.810,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.810,54	2.810,54
	Total Unidade Orçamentária.....		13.910,54	13.910,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		35.761,66		35.761,66
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		35.761,66		35.761,66
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		35.761,66		35.761,66
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		17.010,42		17.010,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.706,60		11.706,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.726,54		3.726,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.980,06		7.980,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.982,51		2.982,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		961,96		961,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.020,55		2.020,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		527,20		527,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		262,45		262,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.794,11		1.794,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		91,91		91,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.202,20		1.202,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		18.751,24		18.751,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.655,03		4.655,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.655,03		4.655,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.039,99		1.039,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.039,99		1.039,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		406,49		406,49
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		177,80		177,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,90		45,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91,00		91,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.649,73		12.649,73
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		308,00		308,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		645,04		645,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		63,02		63,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		451,30		451,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		111,82		111,82
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.811,25		4.811,25
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.807,10		2.807,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.383,00		1.383,00
	Total Unidade Orçamentária.....		35.761,66		35.761,66
	Total do Órgão .....		49.672,20		49.672,20



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		14.815,88	14.815,88
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.815,88	14.815,88
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		14.815,88	14.815,88
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		14.815,88	14.815,88
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		2.479,88	2.479,88
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.479,88	2.479,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.236,00	1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00	1.236,00
	Total Unidade Orçamentária.....		14.815,88	14.815,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		111.598,06		111.598,06
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		111.598,06		111.598,06
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		111.598,06		111.598,06
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		51.134,26		51.134,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.670,00		21.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.684,96		15.684,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.985,04		5.985,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.841,40		4.841,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.504,28		3.504,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.337,12		1.337,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.171,02		1.171,02
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		429,60		429,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		741,42		741,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.451,84		23.451,84
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.968,00		1.968,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.125,79		8.125,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.487,10		2.487,10
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,90		8.205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		361,37		361,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.575,00		1.575,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		60.463,80		60.463,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.773,35		42.773,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.857,99		32.857,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.994,07		7.994,07
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.921,29		1.921,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.619,75		7.619,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.619,75		7.619,75
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		815,33		815,33
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		815,33		815,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		372,70		372,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		277,20		277,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		95,50		95,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.882,67		8.882,67
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		4.437,28		4.437,28
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		111.598,06		111.598,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		112.912,48		112.912,48
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		112.912,48		112.912,48
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		112.912,48		112.912,48
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		1.407,87		1.407,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.396,27		1.396,27
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.396,27		1.396,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11,60		11,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,60		11,60
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-S		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,40		3,40
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		14.110,71		14.110,71
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.000,00		68.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.090,50		6.090,50
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		19.980,00		19.980,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		112.912,48		112.912,48

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.125.901,78		1.125.901,78
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.125.901,78		1.125.901,78
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.125.901,78		1.125.901,78
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		124.000,00		124.000,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		20.885,30		20.885,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.696,18		14.696,18
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		13.895,61		13.895,61
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		800,57		800,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.922,28		2.922,28
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		2.922,28		2.922,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		796,16		796,16
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,20		380,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		268,64		268,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,70		62,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		84,62		84,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.470,68		2.470,68
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		59,80		59,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		45,80		45,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,20		194,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		257,52		257,52
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.005.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.200,00		3.200,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		760.000,00		760.000,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010	18.410,71			18.410,71
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.285,41		7.285,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.169,07		2.169,07
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		571,94		571,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.597,13		1.597,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.130,61		3.130,61
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		52,29		52,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.775,72		1.775,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		58,80		58,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		64,14		64,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		728,16		728,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		451,50		451,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.825,62		5.825,62
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		431,06		431,06
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
	Total Unidade Orçamentária.....		1.125.901,78		1.125.901,78
	Total do Órgão .....		1.457.228,20		1.457.228,20
	Total Geral .....	47.782,00	11.298.448,02	179.771,10	11.526.001,12