

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		36.557,09		36.557,09
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		36.557,09		36.557,09
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		36.557,09		36.557,09
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		36.557,09		36.557,09
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		26.707,71		26.707,71
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		5.104,87		5.104,87
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.439,04		1.439,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		190,00		190,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		461,47		461,47
	Total Unidade Orcamentaria.....		36.557,09		36.557,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.943,62		12.943,62
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.943,62		12.943,62
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		12.943,62		12.943,62
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		12.943,62		12.943,62
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		10.866,59		10.866,59
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		2.077,03		2.077,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.943,62		12.943,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD. INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		95.343,74		95.343,74
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		95.343,74		95.343,74
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		95.343,74		95.343,74
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		95.343,74		95.343,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.083,91		21.083,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.671,94		20.671,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		10.480,64		10.480,64
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.561,41		8.561,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.263,83		4.263,83
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.951,21		3.951,21
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		2.003,26		2.003,26
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		6.481,31		6.481,31
3.1.90.94.03.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		13.042,57		13.042,57
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		3.052,54		3.052,54
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		294,42		294,42
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		156,70		156,70
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.343,74		95.343,74
	Total do Orgao .....		144.844,45		144.844,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.050,92	455.332,29		465.383,21
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.050,92	455.332,29		465.383,21
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.050,92	455.332,29		465.383,21
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	10.050,92			10.050,92
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.893,92			4.893,92
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.157,00			5.157,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		455.332,29		455.332,29
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT		31.823,09		31.823,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		75.411,78		75.411,78
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.397,59		1.397,59
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		836,80		836,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		60.483,04		60.483,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		8.666,03		8.666,03
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		24.231,77		24.231,77
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		13.345,85		13.345,85
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9,14		9,14
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		556,02		556,02
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,52		1.435,52
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		11.666,96		11.666,96
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.656,41		1.656,41
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		22.090,74		22.090,74
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.204,52		6.204,52
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.144,48		7.144,48
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.677,81		6.677,81
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.406,18		2.406,18
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.120,00		3.120,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.081,95		8.081,95
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		10.005,24		10.005,24
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.552,94		8.552,94
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		43,90		43,90
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		1.596,00		1.596,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		8.257,41		8.257,41
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		11.545,97		11.545,97
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.976,00		3.976,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.900,83		9.900,83
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.449,43		1.449,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		246,00		246,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		928,86		928,86
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTIVEIS		3.499,80		3.499,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.336,11		3.336,11
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.416,93		3.416,93
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.770,66		2.770,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		758,47		758,47
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		628,00		628,00
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		842,90		842,90
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.036,40		2.036,40
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		18.462,05		18.462,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.962,42		1.962,42
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		54.516,65		54.516,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		615,92		615,92
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		363,99		363,99
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		379,20		379,20
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		2.691,93		2.691,93
3.3.90.93.02.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		47,25		47,25
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		773,00		773,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.050,92	455.332,29		465.383,21
	Total do Orgao .....	10.050,92	455.332,29		465.383,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		114.540,98		114.540,98
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		114.540,98		114.540,98
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		114.540,98		114.540,98
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		114.540,98		114.540,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.666,58		56.666,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.851,24		11.851,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		12.058,31		12.058,31
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.619,09		1.619,09
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		650,86		650,86
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		15.710,67		15.710,67
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		754,23		754,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		570,34		570,34
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		11.254,47		11.254,47
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			563.899,38	563.899,38
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			563.899,38	563.899,38
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			563.899,38	563.899,38
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			57.392,18	57.392,18
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			57.392,18	57.392,18
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			495.316,75	495.316,75
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL			158.683,64	158.683,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			336.633,11	336.633,11
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			10.033,15	10.033,15
3.3.90.91.05.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			10.033,15	10.033,15
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			1.157,30	1.157,30
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.157,30	1.157,30
	Total Unidade Orcamentaria.....		114.540,98	563.899,38	678.440,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		18.955,96		18.955,96
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		18.955,96		18.955,96
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		18.955,96		18.955,96
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		18.955,96		18.955,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.309,55		8.309,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.645,44		2.645,44
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.738,06		2.738,06
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.221,09		2.221,09
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		505,66		505,66
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.536,16		2.536,16
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.955,96		18.955,96
	Total do Orgao .....		133.496,94	563.899,38	697.396,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	5.800,00	532.472,76		538.272,76
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	5.800,00	532.472,76		538.272,76
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	5.800,00	462.090,28		467.890,28
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	5.800,00			5.800,00
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	5.800,00			5.800,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		462.090,28		462.090,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.972,71		89.972,71
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		528,77		528,77
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.845,23		11.845,23
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		16.585,07		16.585,07
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		15.570,10		15.570,10
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		8.075,48		8.075,48
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.096,09		1.096,09
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,50		1.435,50
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.379,55		3.379,55
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		24.037,09		24.037,09
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.923,58		2.923,58
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		145.747,14		145.747,14
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		8.631,32		8.631,32
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		571,73		571,73
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.011,90		1.011,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		7.759,88		7.759,88
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		324,33		324,33
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR		520,00		520,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		10.298,59		10.298,59
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		15.468,00		15.468,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		26.788,18		26.788,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.402,75		14.402,75
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		80,00		80,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		2.549,20		2.549,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		10.665,34		10.665,34
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.691,73		11.691,73
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		853,27		853,27
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		648,90		648,90
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		120,50		120,50
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		998,00		998,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		70.382,48		70.382,48
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		70.382,48		70.382,48
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		42.771,85		42.771,85
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		161,98		161,98
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.139,59		17.139,59
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.582,60		6.582,60
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		358,29		358,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		981,00		981,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.387,17		2.387,17
Total Unidade Orcamentaria.....		5.800,00	532.472,76		538.272,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		333.141,44		333.141,44
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		333.141,44		333.141,44
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		333.141,44		333.141,44
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		333.141,44		333.141,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.833,24		34.833,24
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		844,78		844,78
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.072,59		5.072,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.505,97		20.505,97
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.902,91		4.902,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.798,01		4.798,01
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.919,53		3.919,53
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.643,28		9.643,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.199,04		3.199,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		21.926,38		21.926,38
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		343,04		343,04
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		441,60		441,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		14.351,88		14.351,88
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		672,02		672,02
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		20.975,07		20.975,07
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		638,54		638,54
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		55.999,78		55.999,78
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.780,48		6.780,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.991,56		7.991,56
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		250,00		250,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.180,40		2.180,40
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		593,78		593,78
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		12.352,56		12.352,56
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		12.178,64		12.178,64
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		918,80		918,80
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		25.905,61		25.905,61
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		11.916,37		11.916,37
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.395,22		10.395,22
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		11.106,00		11.106,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		83,70		83,70
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.420,66		1.420,66
Total Unidade Orcamentaria.....			333.141,44		333.141,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.492,08			2.492,08
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.492,08			2.492,08
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	2.492,08			2.492,08
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	2.492,08			2.492,08
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.492,08			2.492,08
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.492,08			2.492,08
	Total do Orgao .....	8.292,08	865.614,20		873.906,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	40.704,34	244.240,46		284.944,80
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		40.200,16		40.200,16
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.200,16		40.200,16
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		40.200,16		40.200,16
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		18.027,37		18.027,37
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.842,78		11.842,78
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS		986,90		986,90
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		3.802,85		3.802,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		823,20		823,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65,00		65,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		603,11		603,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		112,75		112,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		897,63		897,63
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		617,65		617,65
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	40.704,34	204.040,30		244.744,64
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.704,34	204.040,30		244.744,64
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	40.704,34			40.704,34
4.4.90.51.01.08.00	UNIDADES HABITACIONAIS	40.704,34			40.704,34
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		102.797,58		102.797,58
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		12.878,13		12.878,13
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.411,59		1.411,59
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.48.96.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - PAGTO. ANTE		8.000,00		8.000,00
3.3.90.48.99.02.00	AUXILIO FUNERAL		7.500,00		7.500,00
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		71.107,86		71.107,86
3.3.90.48.99.04.00	Progr. Auxilio Maternidade		500,00		500,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		64.740,97		64.740,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.279,06		34.279,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.811,46		4.811,46
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.244,45		5.244,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.443,79		5.443,79
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		919,63		919,63
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		8.594,97		8.594,97
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		5.188,28		5.188,28
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		205,33		205,33
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		36.501,75		36.501,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.251,44		18.251,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.898,48		6.898,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.951,70		1.951,70
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		650,88		650,88
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.180,15		5.180,15
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		163,91		163,91
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.704,34	244.240,46		284.944,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		44.427,73		44.427,73
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		44.427,73		44.427,73
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		44.427,73		44.427,73
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		3.717,14		3.717,14
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		793,63		793,63
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		151,68		151,68
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.455,37		1.455,37
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.316,46		1.316,46
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		40.710,59		40.710,59
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		15.375,36		15.375,36
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.518,00		1.518,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		23.817,23		23.817,23
	Total Unidade Orcamentaria.....		44.427,73		44.427,73

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		53.652,96		53.652,96
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		53.652,96		53.652,96
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		53.652,96		53.652,96
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		30.506,03		30.506,03
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,52		1.435,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.016,15		1.016,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.881,53		1.881,53
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.609,46		1.609,46
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		600,00		600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		660,00		660,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.396,52		5.396,52
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.397,00		4.397,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.299,50		3.299,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		2.700,00		2.700,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		357,25		357,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		357,25		357,25
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		13.742,69		13.742,69
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.057,35		2.057,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.838,88		2.838,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		345,61		345,61
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		190,00		190,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		211,08		211,08
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.834,90		1.834,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		114,85		114,85
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.454,38		1.454,38
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		388,00		388,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.811,80		1.811,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		441,84		441,84
08.244.0005.2.095.000	Manutencao do Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Violencias Contra as Mulheres		9.046,99		9.046,99
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.650,00		1.650,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.496,99		4.496,99
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.900,00		2.900,00
Total Unidade Orcamentaria.....			53.652,96		53.652,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		6.530,72		6.530,72
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		6.530,72		6.530,72
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.530,72		6.530,72
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		6.530,72		6.530,72
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.595,60		3.595,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		225,12		225,12
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		2.710,00		2.710,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.530,72		6.530,72
	Total do Orgao .....	40.704,34	348.851,87		389.556,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.814.328,32		1.814.328,32
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		826.465,35		826.465,35
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		826.465,35		826.465,35
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		531.512,95		531.512,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		252.269,26		252.269,26
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.271,11		1.271,11
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		27.205,45		27.205,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		14.627,72		14.627,72
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.278,83		19.278,83
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		25.917,09		25.917,09
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.244,28		1.244,28
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.795,95		2.795,95
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		73.104,54		73.104,54
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		13.240,32		13.240,32
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		29.395,07		29.395,07
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		292,75		292,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.955,78		5.955,78
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.272,00		1.272,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		6.816,30		6.816,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.646,70		3.646,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.867,07		3.867,07
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.481,37		11.481,37
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.900,00		3.900,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		8.503,02		8.503,02
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		1.952,00		1.952,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		1.549,18		1.549,18
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.936,70		5.936,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		948,31		948,31
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		441,63		441,63
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		943,81		943,81
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		5.684,04		5.684,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		188,44		188,44
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		0,38		0,38
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.48.99.01.00	Despesas Programa Mais Medicos		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.99.06.00	Auxilio Financeiro p/ Pacientes em Trata		660,00		660,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		3.308,39		3.308,39
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		552,54		552,54
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		42,00		42,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		30.197,40		30.197,40
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		7.859,94		7.859,94
3.3.90.14.99.99.00	OUTROS COLABORADORES		1.439,90		1.439,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.123,30		4.123,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.529,22		7.529,22
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.280,50		1.280,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		358,29		358,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.190,83		2.190,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.625,42		3.625,42
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		135,00		135,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		264.755,00		264.755,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		142.147,62		142.147,62
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.065,64		12.065,64
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.601,31		8.601,31
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		17.694,91		17.694,91
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		23.935,41		23.935,41
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		245,11		245,11
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		10.791,53		10.791,53
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		855,60		855,60
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		3.129,60		3.129,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		373,79		373,79
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		5.662,50		5.662,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.013,00		1.013,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.693,77		6.693,77
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		7.745,95		7.745,95
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		17.693,18		17.693,18
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		5.242,47		5.242,47
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		863,61		863,61
10.302.0000.0.0000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		870.921,93		870.921,93
10.302.0021.0.0000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		870.921,93		870.921,93
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		719.714,66		719.714,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		221.652,01		221.652,01
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		23.834,70		23.834,70
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.600,54		1.600,54
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.446,79		17.446,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		8.409,43		8.409,43
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.832,44		11.832,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		29.958,78		29.958,78
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.226,43		3.226,43
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.112,05		1.112,05
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.819,95		1.819,95
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		59.812,05		59.812,05
3.1.90.94.03.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		5.472,49		5.472,49
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		12.155,74		12.155,74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.685,29		2.685,29
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		12.798,34		12.798,34
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.344,73		1.344,73
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		8.847,62		8.847,62
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		6.435,77		6.435,77
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		646,27		646,27
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		450,00		450,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.679,46		5.679,46
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.540,00		1.540,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.358,51		1.358,51
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		97.600,10		97.600,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.690,00		2.690,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		1.132,50		1.132,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		358,29		358,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		956,96		956,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.229,32		1.229,32
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		300,00		300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		163.540,00		163.540,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		3.616,25		3.616,25
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		3.662,67		3.662,67
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		3.803,26		3.803,26
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		28.623,83		28.623,83
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.641,09		14.641,09
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.475,74		5.475,74
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		31,49		31,49
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		1.310,97		1.310,97
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		7.164,54		7.164,54
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		77.359,08		77.359,08
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.839,86		48.839,86
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.477,62		3.477,62
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		3.614,50		3.614,50
3.1.71.70.67.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		9,12		9,12
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		273,65		273,65
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9,12		9,12
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		4,56		4,56
3.3.71.70.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		36,49		36,49
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		5.614,31		5.614,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31,93		31,93
3.3.71.70.36.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		27,36		27,36
3.3.71.70.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.983,93		1.983,93
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.408,09		2.408,09
3.3.71.70.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.739,04		8.739,04
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4,56		4,56
3.3.71.70.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		132,26		132,26
3.3.71.70.92.01.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		4,56		4,56
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9,12		9,12
3.3.72.40.01.00.00	Servicos de Tecnol. da Inform. e Comum.		1.687,48		1.687,48
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		451,52		451,52
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		45.224,36		45.224,36
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.199,00		7.199,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.685,36		3.685,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		30.960,00		30.960,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		3.380,00		3.380,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		28.538,85		28.538,85
10.303.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		28.538,85		28.538,85
10.303.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		9.434,95		9.434,95
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		9.434,95		9.434,95
10.303.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		19.103,90		19.103,90
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		19.103,90		19.103,90
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		73.892,10		73.892,10
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		73.892,10		73.892,10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		73.892,10		73.892,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.857,04		33.857,04
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.133,58		4.133,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		6.810,38		6.810,38
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.848,41		6.848,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.633,72		5.633,72
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.301,73		1.301,73
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.647,24		9.647,24
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		960,00		960,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.700,00		4.700,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		1.944,69		1.944,69
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		1.944,69		1.944,69
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		1.944,69		1.944,69
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		644,69		644,69
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		1.300,00		1.300,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		12.565,40		12.565,40
10.306.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		12.565,40		12.565,40
10.306.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		12.565,40		12.565,40
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		12.565,40		12.565,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.814.328,32		1.814.328,32
	Total do Orgao .....		1.814.328,32		1.814.328,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		107.499,86		107.499,86
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		107.499,86		107.499,86
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		107.499,86		107.499,86
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		107.499,86		107.499,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.205,18		16.205,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.004,24		5.004,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.477,44		2.477,44
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,52		1.435,52
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		956,49		956,49
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.570,93		3.570,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.885,06		4.885,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.299,88		1.299,88
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.299,77		1.299,77
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.382,24		1.382,24
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.809,70		2.809,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		220,80		220,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.242,12		4.242,12
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		700,00		700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.974,80		1.974,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		157,98		157,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.266,25		2.266,25
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.841,89		1.841,89
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		784,31		784,31
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.538,80		5.538,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.48.99.05.00	Auxilio Esporte		3.863,70		3.863,70
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		311,00		311,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		904,00		904,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		5.436,49		5.436,49
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		1.200,00		1.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		107.499,86		107.499,86
	Total do Orgao .....		107.499,86		107.499,86

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	7.735,50	888.561,56		896.297,06
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	7.735,50	888.561,56		896.297,06
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.735,50	888.561,56		896.297,06
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	7.735,50			7.735,50
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.735,50			7.735,50
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		401.285,21		401.285,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		291.674,21		291.674,21
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.156,26		6.156,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		35.380,94		35.380,94
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.993,51		1.993,51
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		664,51		664,51
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.342,94		1.342,94
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		64.072,84		64.072,84
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		154.712,15		154.712,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.354,72		19.354,72
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.073,89		1.073,89
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.699,41		3.699,41
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		130.584,13		130.584,13
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		234.463,77		234.463,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.100,35		20.100,35
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		428,01		428,01
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		658,47		658,47
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		493,85		493,85
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		4.143,93		4.143,93
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.163,31		1.163,31
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		8.311,68		8.311,68
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		130,58		130,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.485,00		3.485,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		16.267,10		16.267,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		12.177,79		12.177,79
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.286,08		1.286,08
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		-8.510,41		-8.510,41
3.3.90.32.06.00.00	UNIFORME ESCOLAR		12.308,00		12.308,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		63.490,01		63.490,01
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		55.749,50		55.749,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.477,72		1.477,72
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		660,00		660,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.580,00		1.580,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		9.780,48		9.780,48
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.972,68		1.972,68
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		776,00		776,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		0,19		0,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.270,64		2.270,64
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		783,27		783,27
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		23.479,54		23.479,54
12.361.0010.2.099.000	Ensino Fundamental/ Educacao no Campo- FUNDEB 70%		87.085,67		87.085,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.745,94		64.745,94
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.426,02		1.426,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.853,52		6.853,52
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		14.060,19		14.060,19
12.361.0010.2.102.000	Manutencao do Ensino Fundamental da Educacao no Campo		11.014,76		11.014,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.480,81		8.480,81
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.871,19		1.871,19
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		662,76		662,76
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.735,50	888.561,56		896.297,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		648.026,24		648.026,24
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		648.026,24		648.026,24
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		648.026,24		648.026,24
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		176.847,24		176.847,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.795,11		20.795,11
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.004,24		5.004,24
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.540,29		5.540,29
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.159,19		3.159,19
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		956,51		956,51
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.637,52		5.637,52
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.235,82		3.235,82
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		10.930,74		10.930,74
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.535,49		3.535,49
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		-26,68		-26,68
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		114.829,21		114.829,21
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.531,80		1.531,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.718,00		1.718,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		356.445,76		356.445,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		258.369,01		258.369,01
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.134,66		1.134,66
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		13.341,45		13.341,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		26.564,40		26.564,40
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		57.036,24		57.036,24
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		88.472,69		88.472,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.369,48		50.369,48
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		435,79		435,79
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		670,45		670,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.218,82		6.218,82
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		11.027,56		11.027,56
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.666,60		2.666,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		13.940,72		13.940,72
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		484,52		484,52
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		433,14		433,14
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		778,80		778,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		228,97		228,97
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		776,00		776,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		441,84		441,84
12.365.0011.2.100.000	Pre-Escola/ Educacao no Campo - FUNDEB 70%		24.837,32		24.837,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.872,56		17.872,56
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		655,20		655,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.324,02		2.324,02
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.985,54		3.985,54
12.365.0011.2.103.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola da Educacao no Campo		1.423,23		1.423,23
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.423,23		1.423,23
	Total Unidade Orcamentaria.....		648.026,24		648.026,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		130.549,52		130.549,52
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		130.549,52		130.549,52
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		130.549,52		130.549,52
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		28.248,48		28.248,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.361,04		4.361,04
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		833,54		833,54
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.387,15		2.387,15
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.896,41		1.896,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.523,87		2.523,87
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.691,82		1.691,82
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		469,28		469,28
3.3.90.33.03.00.00	DESpesas com Transporte Escolar		12.999,52		12.999,52
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		365,98		365,98
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		378,44		378,44
3.3.90.40.97.00.00	DESpesas de Teleprocessamento		341,43		341,43
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		102.301,04		102.301,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.419,54		76.419,54
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		887,14		887,14
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.739,47		2.739,47
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		5.839,13		5.839,13
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		16.415,76		16.415,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		130.549,52		130.549,52
	Total do Orgao .....	7.735,50	1.667.137,32		1.674.872,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		178.937,52		178.937,52
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		178.937,52		178.937,52
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		178.937,52		178.937,52
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		159.816,21		159.816,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.239,06		34.239,06
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.732,73		1.732,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		24.018,79		24.018,79
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.372,86		6.372,86
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.648,96		4.648,96
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.865,79		1.865,79
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,52		1.435,52
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		4.947,56		4.947,56
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		8.982,30		8.982,30
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.367,27		1.367,27
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.295,01		13.295,01
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		249,00		249,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		586,97		586,97
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.427,90		3.427,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.852,31		1.852,31
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.160,00		1.160,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		6.242,12		6.242,12
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		60,00		60,00
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		6.145,20		6.145,20
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		789,20		789,20
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.714,50		15.714,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.961,75		6.961,75
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.374,21		3.374,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.756,40		2.756,40
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		46,86		46,86
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		33,59		33,59
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		19.121,31		19.121,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.973,80		1.973,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.008,48		10.008,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		39,47		39,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.913,02		1.913,02
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		384,82		384,82
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		306,09		306,09
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.577,05		3.577,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		159,40		159,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		54,00		54,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		484,26		484,26
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		178.937,52		178.937,52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		128.141,69		128.141,69
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		128.141,69		128.141,69
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		128.141,69		128.141,69
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		126.116,39		126.116,39
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		125.995,89		125.995,89
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		120,50		120,50
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		2.025,30		2.025,30
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.784,00		1.784,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		241,30		241,30
	Total Unidade Orcamentaria.....		128.141,69		128.141,69
	Total do Orgao .....		307.079,21		307.079,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		89,04		89,04
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		89,04		89,04
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		89,04		89,04
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		89,04		89,04
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		89,04		89,04
	Total Unidade Orcamentaria.....		89,04		89,04
	Total do Orgao .....		89,04		89,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO ADM. DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		26.693,34		26.693,34
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		26.693,34		26.693,34
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		26.693,34		26.693,34
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		26.693,34		26.693,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.258,60		7.258,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.405,19		3.405,19
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.169,08		1.169,08
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.510,35		7.510,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.435,51		1.435,51
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		650,87		650,87
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.610,85		1.610,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		340,10		340,10
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		1.831,87		1.831,87
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		26.693,34		26.693,34
	Total do Orgao .....		26.693,34		26.693,34
	Total Geral .....	66.782,84	5.870.966,84	563.899,38	6.501.649,06

FONTE: Governanca Brasil - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Jun/2026, 16h e 23m.