

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		36.051,93		36.051,93
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		36.051,93		36.051,93
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		36.051,93		36.051,93
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		36.051,93		36.051,93
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		4.998,00		4.998,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		714,59		714,59
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		464,23		464,23
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		742,62		742,62
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		219,80		219,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		533,12		533,12
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		371,86		371,86
Total Unidade Orcamentaria.....			36.051,93		36.051,93

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		12.900,11		12.900,11
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.900,11		12.900,11
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		12.900,11		12.900,11
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		12.900,11		12.900,11
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		2.033,52		2.033,52
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.900,11		12.900,11

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		74.418,40		74.418,40
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		74.418,40		74.418,40
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		74.418,40		74.418,40
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		74.418,40		74.418,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.213,61		16.213,61
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		3.868,45		3.868,45
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.961,30		1.961,30
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.434,22		5.434,22
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43,00		43,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		320,00		320,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		74.418,40		74.418,40
	Total do Orgao		123.370,44		123.370,44

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	5.059,95	525.028,93		530.088,88
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.059,95	525.028,93		530.088,88
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.059,95	525.028,93		530.088,88
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	5.059,95			5.059,95
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.059,95			5.059,95
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		525.028,93		525.028,93
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT		31.691,66		31.691,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.325,30		72.325,30
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.104,68		1.104,68
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		850,63		850,63
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		64.700,83		64.700,83
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		23.899,61		23.899,61
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		13.475,10		13.475,10
3.1.90.11.43.08.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES		962,89		962,89
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.829,99		7.829,99
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.731,57		1.731,57
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		1.405,44		1.405,44
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		12.431,72		12.431,72
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.801,90		1.801,90
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		22.364,61		22.364,61
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.903,41		1.903,41
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.814,94		2.814,94
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		778,63		778,63
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		98,69		98,69
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.059,49		5.059,49
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.922,38		8.922,38
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.269,99		4.269,99
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.108,00		2.108,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		366,00		366,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		4.092,17		4.092,17
3.3.90.36.29.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB		4.624,11		4.624,11
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		900,00		900,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.413,00		3.413,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.120,83		39.120,83
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.417,38		1.417,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		32.882,59		32.882,59
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		450,00		450,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		120,00		120,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		499,80		499,80
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		750,00		750,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		400,00		400,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.869,48		2.869,48
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.171,12		2.171,12
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.283,72		4.283,72
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		356,48		356,48
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		50.110,00		50.110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.266,08		2.266,08
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		271,56		271,56
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		3.478,00		3.478,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		180,00		180,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		7.776,10		7.776,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.782,13		14.782,13
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		46.974,00		46.974,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		615,92		615,92

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
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		188,36		188,36
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		369,53		369,53
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		592,73		592,73
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.059,95	525.028,93		530.088,88
	Total do Orgao	5.059,95	525.028,93		530.088,88

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		92.834,51		92.834,51
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		92.834,51		92.834,51
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		92.834,51		92.834,51
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		92.834,51		92.834,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.471,30		48.471,30
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.718,52		11.718,52
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		11.993,29		11.993,29
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.007,73		1.007,73
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		13.696,65		13.696,65
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		320,00		320,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		5.627,02		5.627,02
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			626.762,80	626.762,80
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			626.762,80	626.762,80
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			626.762,80	626.762,80
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			79.297,64	79.297,64
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			79.297,64	79.297,64
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			478.636,76	478.636,76
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL			147.745,01	147.745,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			330.891,75	330.891,75
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			68.828,40	68.828,40
3.3.90.91.05.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			68.828,40	68.828,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		92.834,51	626.762,80	719.597,31

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		18.866,34		18.866,34
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		18.866,34		18.866,34
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		18.866,34		18.866,34
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		18.866,34		18.866,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.325,78		8.325,78
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		2.159,23		2.159,23
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23,84		23,84
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		495,04		495,04
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.478,95		2.478,95
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.866,34		18.866,34
	Total do Orgao		111.700,85	626.762,80	738.463,65

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	3.345,60	563.701,53		567.047,13
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	3.345,60	563.701,53		567.047,13
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	3.345,60	524.803,18		528.148,78
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	3.345,60			3.345,60
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	3.345,60			3.345,60
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		524.803,18		524.803,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.311,64		69.311,64
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		634,53		634,53
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.778,95		8.778,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		18.558,87		18.558,87
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		16.084,94		16.084,94
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		7.771,12		7.771,12
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.976,79		11.976,79
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.939,79		3.939,79
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		4.890,59		4.890,59
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		921,22		921,22
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.472,95		3.472,95
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		19.817,84		19.817,84
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.558,38		3.558,38
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		113.443,73		113.443,73
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		5.824,32		5.824,32
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		197,38		197,38
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.914,48		2.914,48
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		404,00		404,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		59.036,00		59.036,00
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR		1.116,00		1.116,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		232,27		232,27
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		48.491,49		48.491,49
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		4.260,19		4.260,19
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		1.250,00		1.250,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		22.417,73		22.417,73
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		178,00		178,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.329,98		19.329,98
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.958,50		12.958,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		9.758,25		9.758,25
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		237,51		237,51
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.228,75		3.228,75
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		29.476,17		29.476,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		15.193,17		15.193,17
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		686,43		686,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.464,20		2.464,20
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.300,00		1.300,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		120,50		120,50
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		38.898,35		38.898,35
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		38.898,35		38.898,35
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.507,78		6.507,78
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		10.632,00		10.632,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		286,82		286,82
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		14.004,08		14.004,08
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.783,50		3.783,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.532,00		2.532,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.152,17		1.152,17

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
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.345,60	563.701,53	567.047,13

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		308.093,91		308.093,91
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		308.093,91		308.093,91
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		308.093,91		308.093,91
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		308.093,91		308.093,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.140,05		39.140,05
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		844,78		844,78
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.846,57		5.846,57
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		5.383,02		5.383,02
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.658,03		2.658,03
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		166,12		166,12
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		49,21		49,21
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		7,99		7,99
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.838,80		3.838,80
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		10.542,75		10.542,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.491,64		3.491,64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		18.279,03		18.279,03
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.132,85		1.132,85
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		600,00		600,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		16.506,74		16.506,74
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		2.634,75		2.634,75
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.614,94		2.614,94
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		246,00		246,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.246,70		12.246,70
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		38.810,80		38.810,80
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.964,28		4.964,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.552,47		5.552,47
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		520,00		520,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		356,25		356,25
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.608,47		3.608,47
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		27.250,02		27.250,02
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		914,14		914,14
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		31.629,41		31.629,41
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		13.414,48		13.414,48
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.725,13		10.725,13
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		11.106,00		11.106,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		1.177,75		1.177,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		205,20		205,20
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.420,66		1.420,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		308.093,91		308.093,91

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	293.598,90		293.598,90
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	293.598,90		293.598,90
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	293.598,90		293.598,90
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	293.598,90		293.598,90
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	239.896,73		239.896,73
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	53.702,17		53.702,17
	Total Unidade Orcamentaria.....	293.598,90		293.598,90
	Total do Orgao	296.944,50	871.795,44	1.168.739,94

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		217.599,82		217.599,82
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		27.659,57		27.659,57
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27.659,57		27.659,57
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		27.659,57		27.659,57
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		19.738,00		19.738,00
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		3.947,60		3.947,60
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		255,82		255,82
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		197,38		197,38
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		36,70		36,70
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		49,98		49,98
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		337,19		337,19
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		109,46		109,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		189.940,25		189.940,25
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		189.940,25		189.940,25
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		72.469,24		72.469,24
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		639,24		639,24
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
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		62.330,00		62.330,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		77.101,13		77.101,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.261,16		30.261,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.378,99		5.378,99
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.240,17		4.240,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.161,96		5.161,96
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.882,83		2.882,83
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		420,09		420,09
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.085,19		1.085,19
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		7.961,77		7.961,77
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.237,19		1.237,19
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		98,69		98,69
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.311,60		1.311,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		789,97		789,97
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.015,00		2.015,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		2.338,38		2.338,38
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		350,00		350,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		594,66		594,66
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.624,58		5.624,58
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.183,14		1.183,14
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.133,04		1.133,04
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		388,00		388,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		500,00		500,00
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		220,92		220,92
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		112,00		112,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		40.369,88		40.369,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.085,52		16.085,52
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		6.664,64		6.664,64
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.900,62		1.900,62
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.673,93		3.673,93

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
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.135,06		1.135,06
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		849,64		849,64
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.300,54		5.300,54
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		310,86		310,86
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		124,95		124,95
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87,45		87,45
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		264,96		264,96
Total Unidade Orcamentaria.....			217.599,82		217.599,82

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		38.735,00		38.735,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		38.735,00		38.735,00
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		38.735,00		38.735,00
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		23.130,13		23.130,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.873,19		6.873,19
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		562,70		562,70
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.391,49		1.391,49
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.152,00		1.152,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.695,11		6.695,11
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.668,20		5.668,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		15.604,87		15.604,87
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		608,17		608,17
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14.996,70		14.996,70
	Total Unidade Orcamentaria.....		38.735,00		38.735,00

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		10.692,29		10.692,29
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		10.692,29		10.692,29
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.692,29		10.692,29
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		10.692,29		10.692,29
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		1.405,44		1.405,44
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		258,50		258,50
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.518,00		1.518,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.692,29		10.692,29

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		9.372,92		9.372,92
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		9.372,92		9.372,92
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.372,92		9.372,92
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		9.372,92		9.372,92
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		9.372,92		9.372,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.372,92		9.372,92
	Total do Orgao		276.400,03		276.400,03

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		1.725.910,62		1.725.910,62
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		773.934,02		773.934,02
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		773.934,02		773.934,02
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		659.409,92		659.409,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		326.740,78		326.740,78
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.247,44		1.247,44
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		30.435,64		30.435,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		19.631,96		19.631,96
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		20.671,87		20.671,87
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		38.350,32		38.350,32
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37.863,52		37.863,52
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.326,01		2.326,01
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		4.051,01		4.051,01
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		94.666,57		94.666,57
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.985,61		1.985,61
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.814,59		7.814,59
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		23.001,57		23.001,57
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		203,58		203,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		492,00		492,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		464,48		464,48
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.200,00		3.200,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.947,92		3.947,92
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		4.969,06		4.969,06
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		7.736,70		7.736,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		590,20		590,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		866,00		866,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.143,81		1.143,81
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		83,00		83,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		5.863,51		5.863,51
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		832,78		832,78
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		4.066,64		4.066,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.904,00		1.904,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		2.125,43		2.125,43
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		5.029,00		5.029,00
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		550,00		550,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		2.804,00		2.804,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES e RESTITUICOES		45,00		45,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		114.524,10		114.524,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.210,84		42.210,84
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.852,32		5.852,32
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.478,35		1.478,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.621,08		4.621,08
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.531,83		6.531,83
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		490,22		490,22
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		169,80		169,80
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		723,86		723,86
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.728,74		1.728,74
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		670,70		670,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		569,88		569,88
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		566,25		566,25
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		614,93		614,93

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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.274,49		1.274,49
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.000,03		8.000,03
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.070,97		3.070,97
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		24.343,73		24.343,73
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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.100,00		4.100,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		855.413,19		855.413,19
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		855.413,19		855.413,19
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		582.351,70		582.351,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		225.502,06		225.502,06
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		24.548,73		24.548,73
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.427,07		1.427,07
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.546,90		17.546,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		11.054,87		11.054,87
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.345,98		8.345,98
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		29.458,11		29.458,11
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		18.370,56		18.370,56
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		8,68		8,68
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.070,34		2.070,34
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		60.856,14		60.856,14
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		6.750,40		6.750,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.225,87		2.225,87
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.559,50		6.559,50
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		4.828,76		4.828,76
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.551,27		1.551,27
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.105,53		2.105,53
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.943,74		3.943,74
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		34,40		34,40
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		720,00		720,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.257,30		2.257,30
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		101.950,69		101.950,69
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.690,00		2.690,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		59,80		59,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		377,50		377,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.264,40		2.264,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		424,83		424,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.133,73		1.133,73
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		28.374,13		28.374,13
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.133,04		1.133,04
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		1.532,00		1.532,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		7.574,32		7.574,32
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		220,92		220,92
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		2.637,93		2.637,93
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		1.327,20		1.327,20
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		198.959,09		198.959,09
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.148,02		18.148,02
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.787,33		6.787,33
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		39,03		39,03
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		1.624,98		1.624,98
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		8.880,65		8.880,65
3.3.72.39.01.00.00	Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios		163.479,08		163.479,08

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
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		74.102,40		74.102,40
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.583,19		45.583,19
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.477,62		3.477,62
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		3.614,49		3.614,49
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
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		16.938,03		16.938,03
10.303.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		16.938,03		16.938,03
10.303.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		16.938,03		16.938,03
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		16.938,03		16.938,03
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		73.540,38		73.540,38
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		73.540,38		73.540,38
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		73.540,38		73.540,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.806,60		33.806,60
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.860,18		3.860,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		6.810,38		6.810,38
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.830,76		6.830,76
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.516,63		5.516,63
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.921,13		4.921,13
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.274,44		1.274,44
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		10.169,58		10.169,58
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,68		350,68
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		1.125,00		1.125,00
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		1.125,00		1.125,00
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		1.125,00		1.125,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.125,00		1.125,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		4.960,00		4.960,00
10.306.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE		4.960,00		4.960,00
10.306.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
10.306.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		960,00		960,00
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		960,00		960,00

Total Unidade Orcamentaria.....	1.725.910,62	1.725.910,62
Total do Orgao	1.725.910,62	1.725.910,62

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		84.195,45		84.195,45
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		84.195,45		84.195,45
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		84.195,45		84.195,45
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		84.195,45		84.195,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.071,27		14.071,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.004,24		5.004,24
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.421,39		2.421,39
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.497,54		5.497,54
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		1.405,44		1.405,44
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		936,45		936,45
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		4.115,08		4.115,08
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		150,85		150,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		907,90		907,90
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		363,65		363,65
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		98,69		98,69
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.480,00		1.480,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.350,00		4.350,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.099,00		1.099,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		60,00		60,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		99,96		99,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		297,41		297,41
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.716,21		1.716,21
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		754,54		754,54
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.825,00		1.825,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
3.3.90.48.99.05.00	Auxilio Esporte		1.023,04		1.023,04
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		160,00		160,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		84.195,45		84.195,45
	Total do Orgao		84.195,45		84.195,45

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		552.616,55		552.616,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		552.616,55		552.616,55
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		552.616,55		552.616,55
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		364.512,66		364.512,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		208.495,21		208.495,21
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.504,35		4.504,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		32.551,89		32.551,89
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		61.611,05		61.611,05
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		57.350,16		57.350,16
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		17.504,02		17.504,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.561,48		11.561,48
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.654,62		1.654,62
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.528,72		1.528,72
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.759,20		2.759,20
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		76.052,17		76.052,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.259,27		8.259,27
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		817,11		817,11
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		1.855,70		1.855,70
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		922,42		922,42
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.527,25		3.527,25
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		220,45		220,45
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.825,07		1.825,07
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		536,31		536,31
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.559,90		2.559,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.211,48		1.211,48
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.906,58		2.906,58
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		693,65		693,65
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.592,12		1.592,12
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.661,29		10.661,29
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		3.939,04		3.939,04
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.027,70		4.027,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.686,00		2.686,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.142,50		1.142,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.543,06		4.543,06
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		432,90		432,90
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.536,70		2.536,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.673,70		2.673,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.042,40		2.042,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		508,00		508,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DA REDE ESC		4.874,42		4.874,42
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.490,12		2.490,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.699,56		1.699,56
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		1.446,03		1.446,03
12.361.0010.2.099.000	Ensino Fundamental/ Educacao no Campo- FUNDEB 70%		88.683,42		88.683,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.929,84		51.929,84
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.611,02		1.611,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.854,88		6.854,88
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.308,14		14.308,14
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		13.979,54		13.979,54
12.361.0010.2.102.000	Manutencao do Ensino Fundamental da Educacao no Campo		5.864,28		5.864,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.350,23		2.350,23
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.021,87		2.021,87
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		131,28		131,28

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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		183,15		183,15
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		1.177,75		1.177,75
	Total Unidade Orcamentaria.....		552.616,55		552.616,55

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		616.474,56		616.474,56
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		616.474,56		616.474,56
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		616.474,56		616.474,56
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		161.392,27		161.392,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.207,03		81.207,03
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		9.779,80		9.779,80
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		9.437,27		9.437,27
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.262,66		14.262,66
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		46,97		46,97
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		945,25		945,25
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		21.461,71		21.461,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.170,92		2.170,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.271,16		2.271,16
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		457,00		457,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		241,19		241,19
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		10.580,17		10.580,17
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		183,15		183,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		946,05		946,05
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		2.297,70		2.297,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		100,00		100,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		263.285,13		263.285,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		154.643,68		154.643,68
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.203,56		1.203,56
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.491,02		5.491,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		18.849,39		18.849,39
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		41.594,97		41.594,97
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		41.502,51		41.502,51
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		168.638,13		168.638,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.080,73		89.080,73
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		6.063,22		6.063,22
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		12.125,68		12.125,68
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		26.853,27		26.853,27
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		25.178,90		25.178,90
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		977,88		977,88
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.096,14		1.096,14
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.307,99		2.307,99
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		46,58		46,58
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		457,00		457,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		183,15		183,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.059,70		1.059,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		429,00		429,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.133,04		1.133,04
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		776,00		776,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO		441,84		441,84
12.365.0011.2.100.000	Pre-Escola/ Educacao no Campo - FUNDEB 70%		19.557,94		19.557,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.727,31		10.727,31
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		414,96		414,96
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.291,91		2.291,91
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.040,76		3.040,76
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.083,00		3.083,00
12.365.0011.2.103.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola da Educacao no		3.601,09		3.601,09

Campo			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.495,75	1.495,75
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	1.465,19	1.465,19
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	457,00	457,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos	183,15	183,15
Total Unidade Orcamentaria.....		616.474,56	616.474,56

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		38.455,22		38.455,22
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		38.455,22		38.455,22
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		38.455,22		38.455,22
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		5.902,52		5.902,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.412,11		3.412,11
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		443,57		443,57
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		614,17		614,17
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37,78		37,78
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		843,52		843,52
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		296,07		296,07
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		255,30		255,30
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		32.552,70		32.552,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.507,42		18.507,42
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		443,57		443,57
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.440,39		1.440,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.904,93		3.904,93
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.124,98		3.124,98
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.131,41		5.131,41
	Total Unidade Orcamentaria.....		38.455,22		38.455,22
	Total do Orgao		1.207.546,33		1.207.546,33

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	6.600,00	180.930,88		187.530,88
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	6.600,00	180.930,88		187.530,88
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	6.600,00	180.930,88		187.530,88
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	6.600,00			6.600,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	6.600,00			6.600,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		160.168,71		160.168,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.324,20		33.324,20
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.725,24		1.725,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		19.203,81		19.203,81
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.309,88		6.309,88
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.557,58		4.557,58
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.307,79		5.307,79
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		1.405,44		1.405,44
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.593,67		3.593,67
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		9.585,90		9.585,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		893,89		893,89
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		11.136,81		11.136,81
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.750,00		9.750,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		12.319,23		12.319,23
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		1.508,40		1.508,40
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		1.023,04		1.023,04
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.349,00		12.349,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.464,30		1.464,30
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		354,24		354,24
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.596,83		4.596,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.257,09		6.257,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		30,17		30,17
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		300,00		300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.405,85		1.405,85
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento		56,00		56,00
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		20.762,17		20.762,17
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		19,73		19,73
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.195,24		3.195,24
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.470,86		2.470,86
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		373,05		373,05
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		279,05		279,05
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		771,48		771,48
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.210,63		1.210,63
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		459,85		459,85
Total Unidade Orcamentaria.....		6.600,00	180.930,88		187.530,88

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		127.655,08		127.655,08
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		127.655,08		127.655,08
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		127.655,08		127.655,08
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		127.160,08		127.160,08
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		127.039,58		127.039,58
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		495,00		495,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		495,00		495,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		127.655,08		127.655,08
	Total do Orgao	6.600,00	308.585,96		315.185,96

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		93,20		93,20
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		93,20		93,20
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		93,20		93,20
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		93,20		93,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		93,20		93,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		93,20		93,20
	Total do Orgao		93,20		93,20

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		16.768,89		16.768,89
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		16.768,89		16.768,89
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		16.768,89		16.768,89
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		16.768,89		16.768,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.268,99		3.268,99
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		1.405,44		1.405,44
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		611,72		611,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		447,55		447,55
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		747,99		747,99
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		39,41		39,41
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.950,00		1.950,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		566,52		566,52
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,92		220,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.768,89		16.768,89
	Total do Orgao		16.768,89		16.768,89
	Total Geral	308.604,45	5.251.396,14	626.762,80	6.186.763,39

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Abr/2026, 08h e 57m.