

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	430,00	714.126,92		714.556,92
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	430,00	714.126,92		714.556,92
01.031.0001.0.000.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	430,00	714.126,92		714.556,92
01.031.0001.1.001.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	430,00			430,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	430,00			430,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		714.126,92		714.126,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		457.414,54		457.414,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.444,74		92.444,74
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.244,00		14.244,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		46.796,93		46.796,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.700,58		7.700,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		15.204,70		15.204,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		28.089,63		28.089,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		46.411,80		46.411,80
3.3.93.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.820,00		5.820,00
	Total Unidade Orçamentária.....	430,00	714.126,92		714.556,92
	Total do Órgão	430,00	714.126,92		714.556,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		414.406,67		414.406,67
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		414.406,67		414.406,67
04.122.0002.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS GESTÃO		414.406,67		414.406,67
04.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO		414.406,67		414.406,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		288.259,62		288.259,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.140,75		61.140,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		715,06		715,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.982,24		20.982,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.013,13		32.013,13
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		5.030,52		5.030,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		5.611,50		5.611,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		525,00		525,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128,85		128,85
	Total Unidade Orçamentária.....		414.406,67		414.406,67
	Total do Órgão		414.406,67		414.406,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03.01 Departamento de Adm. e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	42.820,99	1.782.373,18		1.825.194,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	42.820,99	1.782.373,18		1.825.194,17
04.122.0003.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ADMINISTRAÇÃO	42.820,99	1.782.373,18		1.825.194,17
04.122.0003.1.004.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	42.820,99			42.820,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	42.820,99			42.820,99
04.122.0003.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO		1.782.373,18		1.782.373,18
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		28.612,24		28.612,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		764.213,39		764.213,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.145,53		170.145,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		30.092,30		30.092,30
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		154.984,60		154.984,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		6.487,76		6.487,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.757,06		7.757,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.484,20		82.484,20
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU		14.543,00		14.543,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.680,00		11.680,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		239.604,94		239.604,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		177.126,07		177.126,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.580,00		30.580,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.378,44		4.378,44
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.495,09		51.495,09
3.3.93.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.688,56		6.688,56
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.500,00		1.500,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		11.901,25		11.901,25
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		11.901,25		11.901,25
06.181.0003.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ADMINISTRAÇÃO		11.901,25		11.901,25
06.181.0003.2.004.000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		11.901,25		11.901,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.572,39		6.572,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		3.273,45		3.273,45
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.055,41		2.055,41
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.224.571,35	1.224.571,35
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			873.947,37	873.947,37
28.843.0015.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			873.947,37	873.947,37
28.843.0015.0.001.000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS			873.947,37	873.947,37
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			68.653,04	68.653,04
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			805.294,33	805.294,33
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			350.623,98	350.623,98
28.846.0015.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			350.623,98	350.623,98
28.846.0015.0.002.000	PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS			116.199,38	116.199,38
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			84.033,98	84.033,98
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES			32.165,40	32.165,40
28.846.0015.0.003.000	RECOLHIMENTO DO PASEP			234.424,60	234.424,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			234.424,60	234.424,60
	Total Unidade Orçamentária.....	42.820,99	1.794.274,43	1.224.571,35	3.061.666,77
	Total do Órgão	42.820,99	1.794.274,43	1.224.571,35	3.061.666,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	815.186,45	3.542.839,28		4.358.025,73
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		159.095,43		159.095,43
12.306.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO		159.095,43		159.095,43
12.306.0004.2.010.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.584,06		93.584,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.584,06		93.584,06
12.306.0004.2.011.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		65.511,37		65.511,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.511,37		65.511,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	805.075,09	2.523.932,78		3.329.007,87
12.361.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO	805.075,09	2.523.932,78		3.329.007,87
12.361.0004.1.008.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.286,60			33.286,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.336,60			30.336,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER	2.950,00			2.950,00
12.361.0004.1.010.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	48.964,19			48.964,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	48.964,19			48.964,19
12.361.0004.1.011.000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS	722.824,30			722.824,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722.824,30			722.824,30
12.361.0004.2.005.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		267.654,75		267.654,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.313,40		122.313,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.930,35		47.930,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		59.756,65		59.756,65
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.525,50		37.525,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128,85		128,85
12.361.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		1.125.953,93		1.125.953,93
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		575.702,09		575.702,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		445.789,55		445.789,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.881,36		97.881,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.580,93		6.580,93
12.361.0004.2.009.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		494.289,56		494.289,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		156.996,19		156.996,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.403,75		37.403,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.464,53		21.464,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		207.660,08		207.660,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		67.247,19		67.247,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.517,82		3.517,82
12.361.0004.2.012.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		636.034,54		636.034,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.131,60		37.131,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430.780,20		430.780,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.807,31		91.807,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		376,37		376,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.861,19		2.861,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.238,92		22.238,92
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		1.458,55		1.458,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		16.424,12		16.424,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		32.867,50		32.867,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		88,78		88,78
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		19.099,20		19.099,20
12.362.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO		19.099,20		19.099,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 04.01 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0004.2.013.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE		19.099,20		19.099,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.099,20		19.099,20
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	10.111,36	840.711,87		850.823,23
12.365.0004.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS EDUCAÇÃO	10.111,36	840.711,87		850.823,23
12.365.0004.1.007.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	10.111,36			10.111,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,36			6.120,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER	3.991,00			3.991,00
12.365.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		689.933,95		689.933,95
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		201.170,37		201.170,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		402.168,23		402.168,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.020,57		86.020,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		574,78		574,78
12.365.0004.2.008.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO		150.777,92		150.777,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.330,82		89.330,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		29.951,79		29.951,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		13.133,56		13.133,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.361,75		18.361,75
	Total Unidade Orçamentária.....	815.186,45	3.542.839,28		4.358.025,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 04.02 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	40.607,68	97.424,30		138.031,98
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	40.607,68	97.424,30		138.031,98
13.392.0005.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS CULTURA	40.607,68	97.424,30		138.031,98
13.392.0005.1.014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	40.607,68			40.607,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	40.607,68			40.607,68
13.392.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO		97.424,30		97.424,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.842,46		19.842,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.657,83		21.657,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.631,61		4.631,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		37.250,00		37.250,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.185,00		2.185,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.747,40		11.747,40
	Total Unidade Orçamentária.....	40.607,68	97.424,30		138.031,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 04.03 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		87.280,86		87.280,86
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		87.280,86		87.280,86
27.812.0006.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ESPORTES		87.280,86		87.280,86
27.812.0006.2.016.000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL		87.280,86		87.280,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.828,38		21.828,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.884,79		33.884,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.165,58		7.165,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.842,83		14.842,83
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OU		4.158,00		4.158,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		3.420,00		3.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.892,50		1.892,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		88,78		88,78
	Total Unidade Orçamentária.....		87.280,86		87.280,86
	Total do Órgão	855.794,13	3.727.544,44		4.583.338,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	202.595,83	3.974.815,91		4.177.411,74
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	202.595,83	3.861.102,88		4.063.698,71
10.301.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE	202.595,83	3.861.102,88		4.063.698,71
10.301.0008.1.019.000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	44.380,04			44.380,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.380,04			44.380,04
10.301.0008.1.020.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	139.900,00			139.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	139.900,00			139.900,00
10.301.0008.1.021.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE	18.315,79			18.315,79
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	18.315,79			18.315,79
10.301.0008.2.020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		839.308,71		839.308,71
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.779,59		66.779,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		362.249,48		362.249,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.828,04		81.828,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.786,73		2.786,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		146.532,82		146.532,82
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.153,55		49.153,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		84.803,24		84.803,24
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		11.813,76		11.813,76
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.979,00		24.979,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		152,51		152,51
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		8.229,99		8.229,99
10.301.0008.2.021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.985,53		35.985,53
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.985,53		35.985,53
10.301.0008.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		2.985.808,64		2.985.808,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		14.544,00		14.544,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		187.903,23		187.903,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		904.498,67		904.498,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.992,28		196.992,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.931,74		46.931,74
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.272,00		7.272,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.646,87		19.646,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.727,31		75.727,31
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		103.854,75		103.854,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		3.085,94		3.085,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		875.993,69		875.993,69
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.122,50		15.122,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48.425,00		48.425,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.818,26		1.818,26
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		18.070,00		18.070,00
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		2.400,00
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		187.495,66		187.495,66
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		273.602,74		273.602,74
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		2.424,00		2.424,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		104.585,56		104.585,56
10.302.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		104.585,56		104.585,56
10.302.0008.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		104.585,56		104.585,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		70.285,56		70.285,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		34.300,00		34.300,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		3.218,47		3.218,47
10.304.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		3.218,47		3.218,47
10.304.0008.2.018.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.218,47		3.218,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.823,00		1.823,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		1.395,47		1.395,47
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		5.909,00		5.909,00
10.305.0008.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE		5.909,00		5.909,00
10.305.0008.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.909,00		5.909,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.109,00		3.109,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		2.800,00		2.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	202.595,83	3.974.815,91		4.177.411,74
	Total do Órgão	202.595,83	3.974.815,91		4.177.411,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		10.827,53		10.827,53
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.827,53		10.827,53
08.243.0009.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SEGURANÇA AO MENOR		10.827,53		10.827,53
08.243.0009.2.024.000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.827,53		10.827,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.329,64		2.329,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		8.497,89		8.497,89
	Total Unidade Orçamentária.....		10.827,53		10.827,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	45.544,26	865.194,80		910.739,06
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	45.544,26	865.194,80		910.739,06
08.244.0010.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SOCIAL	45.544,26	865.194,80		910.739,06
08.244.0010.1.022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA SOCIAL	45.544,26			45.544,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	45.544,26			45.544,26
08.244.0010.2.025.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		469.246,85		469.246,85
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.092,63		58.092,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.847,34		138.847,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.965,30		29.965,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.271,11		2.271,11
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		64.474,20		64.474,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		953,72		953,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.503,26		40.503,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.429,38		2.429,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		748,95		748,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		83.671,99		83.671,99
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.440,00		1.440,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.462,00		12.462,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		386,97		386,97
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		33.000,00		33.000,00
08.244.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		80.624,28		80.624,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		80.624,28		80.624,28
08.244.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		17.748,53		17.748,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.067,97		17.067,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		680,56		680,56
08.244.0010.2.028.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS		297.575,14		297.575,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.327,47		140.327,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.575,34		30.575,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		934,84		934,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.617,51		73.617,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.700,66		33.700,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		6.028,72		6.028,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		12.390,60		12.390,60
	Total Unidade Orçamentária.....	45.544,26	865.194,80		910.739,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		6.939,16		6.939,16
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural		6.939,16		6.939,16
16.481.0011.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS MORADIA		6.939,16		6.939,16
16.481.0011.2.030.000	REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS RURAIS		6.939,16		6.939,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.939,16		6.939,16
	Total Unidade Orçamentária.....		6.939,16		6.939,16
	Total do Órgão	45.544,26	882.961,49		928.505,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal do Desenvol. a Agropec.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	54.898,50	1.829.078,63		1.883.977,13
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	53.641,50			53.641,50
20.605.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA	53.641,50			53.641,50
20.605.0012.1.029.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	53.641,50			53.641,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.721,50			18.721,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER	17.070,00			17.070,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	17.850,00			17.850,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	1.257,00	576.743,22		578.000,22
20.606.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA	1.257,00	576.743,22		578.000,22
20.606.0012.1.028.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	1.257,00			1.257,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	1.257,00			1.257,00
20.606.0012.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		576.743,22		576.743,22
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.969,53		37.969,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		344.591,54		344.591,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.617,00		76.617,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.217,08		20.217,08
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		572,24		572,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.300,74		31.300,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		52.413,37		52.413,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.501,60		11.501,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.539,41		1.539,41
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20,71		20,71
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		1.252.335,41		1.252.335,41
20.608.0012.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS AGRICULTURA		1.252.335,41		1.252.335,41
20.608.0012.2.033.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		1.252.335,41		1.252.335,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		524.318,10		524.318,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		164.106,42		164.106,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		563.782,04		563.782,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128,85		128,85
	Total Unidade Orçamentária.....	54.898,50	1.829.078,63		1.883.977,13
	Total do Órgão	54.898,50	1.829.078,63		1.883.977,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	357.365,64	729.124,05		1.086.489,69
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	357.365,64			357.365,64
15.451.0013.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS URBANISMO	357.365,64			357.365,64
15.451.0013.1.031.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	91.814,68			91.814,68
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.053,02			40.053,02
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	51.761,66			51.761,66
15.451.0013.1.035.000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PÚBLICOS	265.550,96			265.550,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.573,00			90.573,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.977,96			174.977,96
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		729.124,05		729.124,05
15.452.0013.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS URBANISMO		729.124,05		729.124,05
15.452.0013.2.034.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		729.124,05		729.124,05
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000,00		18.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.523,75		108.523,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.098,04		25.098,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.909,64		3.909,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.940,56		100.940,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		450.215,28		450.215,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.540,00		5.540,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		266,34		266,34
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.630,44		16.630,44
	Total Unidade Orçamentária.....	357.365,64	729.124,05		1.086.489,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 08.02 Departamento de Transporte

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	503.809,63	1.820.923,76		2.324.733,39
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	503.809,63	1.820.923,76		2.324.733,39
26.782.0014.0.000.000	ÁGUAS FRIAS BEM MAIS ESTRADAS	503.809,63	1.820.923,76		2.324.733,39
26.782.0014.1.037.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO E VEÍCULOS	55.310,00			55.310,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER	55.310,00			55.310,00
26.782.0014.1.038.000	EDIFICAÇÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	105.268,21			105.268,21
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.268,21			105.268,21
26.782.0014.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	343.231,42			343.231,42
3.3.93.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.262,32			85.262,32
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	46.140,29			46.140,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.828,81			211.828,81
26.782.0014.2.035.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		1.820.923,76		1.820.923,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		432.065,55		432.065,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.329,34		97.329,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		41.106,42		41.106,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.008.130,16		1.008.130,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER		216.480,11		216.480,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.940,00		19.940,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.394,56		1.394,56
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.477,62		4.477,62
	Total Unidade Orçamentária.....	503.809,63	1.820.923,76		2.324.733,39
	Total do Órgão	861.175,27	2.550.047,81		3.411.223,08
	Total Geral	2.063.258,98	15.887.256,30	1.224.571,35	19.175.086,63

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPALDIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jan/2022, 17h e 00m.