

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		318.830,08		318.830,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		318.830,08		318.830,08
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		318.830,08		318.830,08
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		318.830,08		318.830,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		214.104,39		214.104,39
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		41.487,43		41.487,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		59.776,96		59.776,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.603,25		47.603,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		12.703,74		12.703,74
3.1.90.13.05.01.00	INSS – SUBSÍDIOS DO PREFEITO		25.517,60		25.517,60
3.1.90.13.05.02.00	INSS – SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.381,91		9.381,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		33.518,31		33.518,31
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		33.518,31		33.518,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.149,23		12.149,23
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		8.451,89		8.451,89
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.032,34		1.032,34
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.080,00		1.080,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.072,00		1.072,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		8.561,92		8.561,92
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		196,00		196,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		732,50		732,50
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.621,50		1.621,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		318.830,08		318.830,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		253.339,34		253.339,34
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		253.339,34		253.339,34
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		253.339,34		253.339,34
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		253.339,34		253.339,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		94.396,88		94.396,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		94.396,88		94.396,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.061,08		20.061,08
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		20.061,08		20.061,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20		390,20
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		390,20		390,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.870,07		1.870,07
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		135.661,11		135.661,11
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		2.661,11		2.661,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		253.339,34		253.339,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		49.091,11		49.091,11
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.091,11		49.091,11
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.091,11		49.091,11
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		49.091,11		49.091,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		36.429,58		36.429,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		23.080,00		23.080,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.866,80		8.866,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		3.018,85		3.018,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		5.847,95		5.847,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		3.794,73		3.794,73
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		927,00		927,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.547,73		1.547,73
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		49.091,11		49.091,11
	Total do Órgão		621.260,53		621.260,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		150.605,92		150.605,92
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		150.605,92		150.605,92
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		150.605,92		150.605,92
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		150.605,92		150.605,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		59.776,96		59.776,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		59.776,96		59.776,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.703,74		12.703,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		12.703,74		12.703,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.965,69		2.965,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		2.290,77		2.290,77
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		196,80		196,80
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.963,34		1.963,34
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		130,63		130,63
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		72.868,76		72.868,76
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		66.140,20		66.140,20
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		6.728,56		6.728,56
	Total Unidade Orçamentária.....		150.605,92		150.605,92
	Total do Órgão		150.605,92		150.605,92

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		121.960,09	121.960,09
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		121.960,09	121.960,09
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		121.960,09	121.960,09
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		121.960,09	121.960,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		97.127,42	97.127,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.350,46	37.350,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		59.776,96	59.776,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.717,96	20.717,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		8.014,22	8.014,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		12.703,74	12.703,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99	74,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99	74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62	1.315,62
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62	1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		2.724,10	2.724,10
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		720,00	720,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00	1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		338,10	338,10
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		496,00	496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		121.960,09	121.960,09
	Total do Órgão		121.960,09	121.960,09

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.980,26		57.980,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.980,26		57.980,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		57.980,26		57.980,26
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		57.980,26		57.980,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.040,56		10.040,56
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.040,56		10.040,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164,70		164,70
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		164,70		164,70
	Total Unidade Orçamentária.....		57.980,26		57.980,26

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	29.052,90	668.455,97		697.508,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	29.052,90	668.455,97		697.508,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	29.052,90	668.455,97		697.508,87
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	29.052,90			29.052,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.052,90			29.052,90
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	737,00			737,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.630,00			1.630,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.460,00			3.460,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.240,00			21.240,00
4.4.90.52.44.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.985,90			1.985,90
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		627.986,56		627.986,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		149.993,68		149.993,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.285,33		149.285,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		708,35		708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.972,95		31.972,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		31.972,95		31.972,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.389,38		61.389,38
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		204,00		204,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		15.717,98		15.717,98
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.562,99		1.562,99
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.045,24		5.045,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.481,56		3.481,56
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.340,56		1.340,56
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.355,51		4.355,51
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		789,00		789,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		353,12		353,12
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.008,00		2.008,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		800,00		800,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		47,00		47,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		530,00		530,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.923,45		1.923,45
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.103,10		8.103,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		384.630,55		384.630,55
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		185,60		185,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		758,50		758,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		682,00		682,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.187,50		3.187,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		32.634,37		32.634,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		31.950,43		31.950,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.434,90		4.434,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40.790,13		40.790,13
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.390,08		3.390,08
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		10.642,65		10.642,65
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		34.605,83		34.605,83
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.203,56		9.203,56
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.174,50		22.174,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.742,03		1.742,03
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		71.516,00		71.516,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		51.056,28		51.056,28
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		40.469,41		40.469,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		31.886,53		31.886,53
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		31.886,53		31.886,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.791,60		6.791,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		6.791,60		6.791,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		1.791,28		1.791,28
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		852,60		852,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		728,68		728,68
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.604,55		1.604,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,00		1.419,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.419,00		1.419,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		185,55		185,55
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....	29.052,90	670.060,52		699.113,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		455.240,20		455.240,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		455.240,20		455.240,20
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		455.240,20		455.240,20
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		455.240,20		455.240,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		106.088,42		106.088,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.238,81		77.238,81
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		28.849,61		28.849,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.659,31		22.659,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		22.319,49		22.319,49
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.053,08		25.053,08
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		25.053,08		25.053,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		777,60		777,60
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		777,60		777,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		24.381,91		24.381,91
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		800,00		800,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		593,29		593,29
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.050,00		10.050,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		276.279,88		276.279,88
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		275.433,97		275.433,97
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		578,46		578,46
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267,45		267,45
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		643.969,28		643.969,28
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		643.969,28		643.969,28
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		643.969,28		643.969,28
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		643.969,28		643.969,28
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		525.452,69		525.452,69
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL		494.045,90		494.045,90
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO – PESSOAL CIVIL		31.406,79		31.406,79
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		118.516,59		118.516,59
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES – CIVIS		111.674,28		111.674,28
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		6.842,31		6.842,31
	Total Unidade Orçamentária.....		1.099.209,48		1.099.209,48
	Total do Órgão	29.052,90	1.827.250,26		1.856.303,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.861,14		13.861,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.861,14		13.861,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.861,14		13.861,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14		2.761,14
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.761,14		2.761,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.861,14		13.861,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		205.074,83		205.074,83
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		205.074,83		205.074,83
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		205.074,83		205.074,83
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		205.074,83		205.074,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		160.859,32		160.859,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.587,97		100.587,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		59.776,96		59.776,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		494,39		494,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.578,78		34.578,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		21.875,04		21.875,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		12.703,74		12.703,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.106,40		4.106,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.013,80		1.013,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		485,00		485,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		5.530,33		5.530,33
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		380,00		380,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		853,79		853,79
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		641,77		641,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.161,77		3.161,77
	Total Unidade Orçamentária.....		205.074,83		205.074,83
	Total do Órgão		218.935,97		218.935,97

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.215,56	57.215,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		57.215,56	57.215,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		57.215,56	57.215,56
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.215,56	57.215,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00	47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00	47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.040,56	10.040,56
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.040,56	10.040,56
	Total Unidade Orçamentária.....		57.215,56	57.215,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		295.701,17		295.701,17
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		295.701,17		295.701,17
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		295.701,17		295.701,17
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		295.701,17		295.701,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		152.064,56		152.064,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		150.231,22		150.231,22
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.604,26		34.604,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		34.604,26		34.604,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.833,71		1.833,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		101.392,66		101.392,66
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.485,12		4.485,12
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.674,20		36.674,20
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		587,60		587,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.619,85		28.619,85
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.175,89		10.175,89
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00		3.355,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.355,00		3.355,00
	Total Unidade Orçamentária.....		295.701,17		295.701,17

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		243.927,11		243.927,11
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		243.927,11		243.927,11
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		243.927,11		243.927,11
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		243.927,11		243.927,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		166.980,09		166.980,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.617,38		106.617,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		60.362,71		60.362,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.676,20		35.676,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		35.676,20		35.676,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.724,42		6.724,42
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.395,44		2.395,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.120,18		3.120,18
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		549,80		549,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		659,00		659,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		31.603,06		31.603,06
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.561,92		21.561,92
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.224,00		1.224,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,00		84,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		4.480,82		4.480,82
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		652,32		652,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			550.026,15	550.026,15
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			550.026,15	550.026,15
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			550.026,15	550.026,15
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			550.026,15	550.026,15
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			156.193,12	156.193,12
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			156.193,12	156.193,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			393.833,03	393.833,03
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			363.075,74	363.075,74
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			30.757,29	30.757,29
	Total Unidade Orçamentária.....		243.927,11	550.026,15	793.953,26

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		185.929,80		185.929,80
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		185.929,80		185.929,80
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		185.929,80		185.929,80
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		185.929,80		185.929,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		143.111,82		143.111,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		137.083,74		137.083,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.783,57		30.783,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		29.817,41		29.817,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.756,72		1.756,72
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		974,79		974,79
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		5.938,69		5.938,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.986,88		3.986,88
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		882,50		882,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		631,81		631,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.339,00		4.339,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.339,00		4.339,00
	Total Unidade Orçamentária.....		185.929,80		185.929,80
	Total do Órgão		782.773,64	550.026,15	1.332.799,79

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		17.338,65	17.338,65
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		17.338,65	17.338,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.368,34	14.368,34
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		14.368,34	14.368,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.970,31	2.970,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.970,31	2.970,31
	Total Unidade Orçamentária.....		17.338,65	17.338,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	24.699,32	372.289,60		396.988,92
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	24.699,32	372.289,60		396.988,92
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	24.699,32	372.289,60		396.988,92
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário – Convênio 526/2013 – SEAB	8.073,11			8.073,11
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.561,91			4.561,91
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	4.561,91			4.561,91
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.99.03.00	AQUIS.CALCARIO – CONVENIO 526/2013 –SEAB	3.511,20			3.511,20
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel – Contrato 796668/13/Caixa	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		370.094,80		370.094,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		180.478,00		180.478,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		160.792,76		160.792,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		19.685,24		19.685,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.702,86		38.702,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		34.519,38		34.519,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		4.183,48		4.183,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.279,05		89.279,05
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		19.222,50		19.222,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		31.604,50		31.604,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.317,04		4.317,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		526,46		526,46
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.367,37		3.367,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		474,88		474,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.004,00		2.004,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		877,00		877,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.738,26		15.738,26
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		3.263,60		3.263,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		58.560,99		58.560,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.948,00		3.948,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		174,20		174,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.857,82		8.857,82
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		414,87		414,87
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.809,41		5.809,41
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.389,50		1.389,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		454,40		454,40
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.832,12		1.832,12
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.589,23		1.589,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.980,80		3.980,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00		1.080,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		2.194,80		2.194,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.299,60		1.299,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.299,60		1.299,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		895,20		895,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		895,20		895,20
	Total Unidade Orçamentária.....	24.699,32	372.289,60		396.988,92
	Total do Órgão	24.699,32	389.628,25		414.327,57

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		61.003,54		61.003,54
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		61.003,54		61.003,54
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		61.003,54		61.003,54
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		61.003,54		61.003,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.040,56		10.040,56
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.040,56		10.040,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		61.003,54		61.003,54

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0013.1.100.000	Conv. 22/16 – Caminhão Coleta Seletiva (AGUASPARANA)	215.500,00			215.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500,00			215.500,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	215.500,00			215.500,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		17.982,00		17.982,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.982,00		17.982,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		17.982,00		17.982,00
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		417.408,71		417.408,71
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		417.408,71		417.408,71
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		417.408,71		417.408,71
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		417.237,56		417.237,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		38.063,92		38.063,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.063,92		38.063,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.151,04		8.151,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		8.151,04		8.151,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.290,77		77.290,77
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.964,00		5.964,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.733,45		1.733,45
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,66		473,66
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		828,25		828,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		767,40		767,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,15		165,15
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		657,00		657,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		364,00		364,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.681,85		12.681,85
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		3.889,70		3.889,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.442,07		3.442,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		292.486,83		292.486,83
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		163,00		163,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.598,50		10.598,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.603,58		3.603,58

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		675,00		675,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.072,40		5.072,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.758,90		1.758,90
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.025,24		4.025,24
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.395,00		1.395,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		248.765,21		248.765,21
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio				
	Ambiente – Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		171,15		171,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171,15		171,15
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		171,15		171,15
	Total Unidade Orçamentária.....	215.500,00	439.790,71		655.290,71
	Total do Órgão	215.500,00	500.794,25		716.294,25

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		56.406,44	56.406,44
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.406,44	56.406,44
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		56.406,44	56.406,44
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		56.406,44	56.406,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		47.175,00	47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00	47.175,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.352,43	2.352,43
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS – IPMC		2.352,43	2.352,43
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		2.900,00	2.900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.900,00	2.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.202,01	3.202,01
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.202,01	3.202,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		350,00	350,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00	427,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00	427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		56.406,44	56.406,44

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	149.546,97	6.329.969,74		6.479.516,71
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	4.283.357,77		4.287.340,27
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	3.982,50	4.283.357,77		4.287.340,27
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	960,00			960,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.896.688,51		1.896.688,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		942.451,89		942.451,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.501,31		49.501,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		857.974,68		857.974,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		15.290,66		15.290,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		19.685,24		19.685,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.692,43		197.692,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		10.284,16		10.284,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		179.979,37		179.979,37
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		3.143,45		3.143,45
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		4.285,45		4.285,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.648,85		1.648,85
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		1.648,85		1.648,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		204.870,60		204.870,60
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		260,03		260,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		528,00		528,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.514,00		5.514,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.009,35		1.009,35
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.032,52		9.032,52
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.688,91		8.688,91
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		85,79		85,79
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.866,76		40.866,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.812,80		5.812,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.418,00		3.418,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.903,30		20.903,30
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.880,50		2.880,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		625,93		625,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.944,50		5.944,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,00		330,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.225,55		2.225,55
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21.844,64		21.844,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.400,01		2.400,01
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		222,75		222,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.266,05		19.266,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.857,72		6.857,72
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		975,00		975,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.157,72		5.157,72
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.282,82		2.282,82
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65,40		65,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		220,00		220,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73,00		73,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.830,85		1.830,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		651,00		651,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		409,00		409,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		673,55		673,55
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		309,80		309,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		133,00		133,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.262,83		1.262,83
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.769,15		1.769,15
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.277,45		1.277,45
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.053,48		3.053,48
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		379,00		379,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.776,10		16.776,10
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		9.112,00		9.112,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.664,10		7.664,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270,74		270,74
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		270,74		270,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍ		19.100,00		19.100,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.750,00		2.750,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.350,00		16.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		509.726,90		509.726,90
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.706,18		2.706,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		59,00		59,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.446,50		4.446,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		133,95		133,95
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		181,50		181,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		502,60		502,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.924,45		1.924,45
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		56.615,74		56.615,74
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.169,33		10.169,33
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		26.516,73		26.516,73
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		506,00		506,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.395,00		8.395,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.398,00		1.398,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		428,33		428,33
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.466,26		12.466,26
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.121,63		1.121,63
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.129,19		2.129,19
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.228,72		23.228,72
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		155.728,56		155.728,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.386,61		1.386,61
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		2.124,77		2.124,77
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.644,27		24.644,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		57.463,95		57.463,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.955,00		1.955,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.151,00		4.151,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.887,00		1.887,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.386.669,26		2.386.669,26
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.040,46		52.040,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		1.890.124,80		1.890.124,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.623.034,26		1.623.034,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		267.090,54		267.090,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		444.504,00		444.504,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.240,09		4.240,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		379.021,33		379.021,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		61.242,58		61.242,58
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	145.564,47	2.046.611,97		2.192.176,44
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	145.564,47	2.046.611,97		2.192.176,44
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50			22.398,50
12.365.0007.1.039.000	PAC 2 – Construção de Escola de Educação Infantil	21.599,90			21.599,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.599,90			21.599,90
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	21.599,90			21.599,90
12.365.0007.1.066.000	PAC II – Equipamentos para Creche Tipo B	13.493,12			13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.493,12			13.493,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	13.493,12			13.493,12
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		424.996,40		424.996,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		295.740,24		295.740,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		295.740,24		295.740,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.068,38		64.068,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		64.068,38		64.068,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.144,75		2.144,75
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		2.144,75		2.144,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.625,24		14.625,24
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.848,96		1.848,96
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		438,02		438,02
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00		777,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211,50		211,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		776,60		776,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		386,76		386,76
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.962,70		1.962,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.330,33		3.330,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00		133,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		409,50		409,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		562,27		562,27
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.009,50		6.009,50
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		42.408,29		42.408,29
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.080,45		1.080,45
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		374,89		374,89
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		24.467,79		24.467,79
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		10.138,54		10.138,54
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		255,00		255,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.364.028,73		1.364.028,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		952.219,94		952.219,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		255.931,51		255.931,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		696.288,43		696.288,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.675,52		213.675,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		50.783,19		50.783,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		162.892,33		162.892,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.837,08		1.837,08
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		1.837,08		1.837,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.243,55		72.243,55
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.865,00		5.865,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.085,00		7.085,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.034,81		1.034,81
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.997,01		2.997,01
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80		895,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.560,14		12.560,14
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.236,20		3.236,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		505,50		505,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,60		537,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.490,19		8.490,19
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.009,02		16.009,02
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		750,00		750,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.638,14		1.638,14
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.546,99		2.546,99
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		394,45		394,45
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		867,20		867,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.838,28		7.838,28
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		114.609,36		114.609,36
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		280,00		280,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.834,00		2.834,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.098,43		3.098,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.504,44		10.504,44
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		71.747,32		71.747,32
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		272,00		272,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.010,61		1.010,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		257.586,84		257.586,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		212.132,02		212.132,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		212.132,02		212.132,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.454,82		45.454,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		45.454,82		45.454,82
	Total Unidade Orçamentária.....	149.546,97	6.329.969,74		6.479.516,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		974.554,22		974.554,22
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		974.554,22		974.554,22
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		974.554,22		974.554,22
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		696.123,90		696.123,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.893,08		4.893,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.893,08		4.893,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.106,49		1.106,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.106,49		1.106,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.279,15		1.279,15
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.279,15		1.279,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		291.858,00		291.858,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		291.858,00		291.858,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.226,00		84.226,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		44.169,00		44.169,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		312.761,18		312.761,18
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		174.208,28		174.208,28
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		25.073,46		25.073,46
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		113.479,44		113.479,44
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		278.430,32		278.430,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		141.999,00		141.999,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.859,88		40.859,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		101.139,12		101.139,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.687,48		32.687,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.984,54		8.984,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		23.702,94		23.702,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.249,22		3.249,22
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.249,22		3.249,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.753,12		29.753,12
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.979,08		5.979,08
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		731,50		731,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.468,00		1.468,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.377,04		5.377,04

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.128,38		43.128,38
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		27.613,12		27.613,12
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		447,00		447,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.170,56		2.170,56
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.355,00		2.355,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.536,30		3.536,30
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.613,37		17.613,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.490,89		1.490,89
Total Unidade Orçamentária.....			974.554,22		974.554,22

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		269.112,02		269.112,02
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		128.216,62		128.216,62
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		128.216,62		128.216,62
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		128.216,62		128.216,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		124.969,27		124.969,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		98.547,72		98.547,72
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.421,55		26.421,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		3.180,00		3.180,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.180,00		3.180,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		140.384,70		140.384,70
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		140.384,70		140.384,70
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		113.831,47		113.831,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		113.831,47		113.831,47
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		78.451,54		78.451,54
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		35.379,93		35.379,93
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		26.553,23		26.553,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		26.553,23		26.553,23
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.168,36		12.168,36
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.384,87		14.384,87
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		510,70		510,70
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		510,70		510,70

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		510,70		510,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		510,70		510,70
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		510,70		510,70
	Total Unidade Orçamentária.....		269.112,02		269.112,02
	Total do Órgão	149.546,97	7.630.042,42		7.779.589,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		23.930,37		23.930,37
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.930,37		23.930,37
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		23.930,37		23.930,37
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.930,37		23.930,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.120,80		4.120,80
3.1.90.13.05.05.00	INSS – SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.120,80		4.120,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		1.700,00		1.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.459,57		1.459,57
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.459,57		1.459,57
Total Unidade Orçamentária.....			23.930,37		23.930,37

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		313.588,34		313.588,34
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		313.588,34		313.588,34
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		313.588,34		313.588,34
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		215.518,10		215.518,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		79.325,59		79.325,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.263,48		64.263,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		15.062,11		15.062,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.871,39		16.871,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		13.737,00		13.737,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		3.134,39		3.134,39
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.449,47		112.449,47
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		112.449,47		112.449,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.556,93		1.556,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,60		775,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		143,07		143,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.221,40		3.221,40
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.221,40		3.221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		2.093,32		2.093,32
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		690,00		690,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		593,32		593,32
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		89.179,29		89.179,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.635,00		7.635,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		81.544,29		81.544,29
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.840,00		1.840,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		79.704,29		79.704,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		8.890,95		8.890,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		3.597,65		3.597,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.597,65		3.597,65
	Total Unidade Orçamentária.....		313.588,34		313.588,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		574.555,79		574.555,79
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		574.555,79		574.555,79
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		574.555,79		574.555,79
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		422.479,72		422.479,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		223.168,66		223.168,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		200.644,68		200.644,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		22.523,98		22.523,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.731,56		47.731,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		42.952,39		42.952,39
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		4.779,17		4.779,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.905,85		37.905,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		260,00		260,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.737,38		2.737,38
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		383,70		383,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		928,33		928,33
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.660,96		2.660,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.343,40		9.343,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.431,00		1.431,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		723,54		723,54
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		599,00		599,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		51,30		51,30
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.254,99		1.254,99
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.590,00		2.590,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		107.740,03		107.740,03
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.071,25		12.071,25
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		38.193,95		38.193,95
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.181,23		9.181,23
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		295,50		295,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.035,71		1.035,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.249,81		2.249,81
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		2.648,50		2.648,50
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.770,00		14.770,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos				
	Municipais, Regionais e Estaduais		124.521,83		124.521,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.011,03		31.011,03
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		30.085,39		30.085,39
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		925,64		925,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		92.928,00		92.928,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.235,00		32.235,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		60.693,00		60.693,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos				
	municipais		27.554,24		27.554,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.780,24		1.780,24
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.780,24		1.780,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		25.375,00		25.375,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		3.830,00		3.830,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.545,00		21.545,00
	Total Unidade Orçamentária.....		574.555,79		574.555,79
	Total do Órgão		912.074,50		912.074,50

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		57.215,56		57.215,56
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.215,56		57.215,56
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		57.215,56		57.215,56
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		57.215,56		57.215,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.040,56		10.040,56
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.040,56		10.040,56
	Total Unidade Orçamentária.....		57.215,56		57.215,56

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	539.100,59	6.136.777,50		6.675.878,09
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	539.100,59	6.136.777,50		6.675.878,09
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	539.100,59	6.136.777,50		6.675.878,09
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	43.403,99			43.403,99
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	16.685,81			16.685,81
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	121.301,25			121.301,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.301,25			121.301,25
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	13.197,15			13.197,15
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.472,10			92.472,10
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.632,00			15.632,00
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	139.906,45			139.906,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.906,45			139.906,45
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	59.426,00			59.426,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.480,45			80.480,45
10.301.0008.1.086.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	28.382,88			28.382,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.382,88			28.382,88
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.877,00			12.877,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.400,00			10.400,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.105,88			5.105,88
10.301.0008.1.089.000	Ajardinamento e Calçadas na Unidade de Saúde da Família Central	63.420,21			63.420,21
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.420,21			63.420,21
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	63.420,21			63.420,21
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.727.991,48		4.727.991,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.833,31		2.833,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.321.564,02		1.321.564,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.133.997,19		1.133.997,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		161.427,95		161.427,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.138,88		26.138,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.990,98		290.990,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		218,92		218,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		253.166,42		253.166,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		37.605,64		37.605,64
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.437,90		18.437,90
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.437,90		18.437,90
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440.848,57		1.440.848,57

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.440.848,57		1.440.848,57
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		105.000,00		105.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.677,49		228.677,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		58.192,43		58.192,43
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		49.428,47		49.428,47
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.033,88		4.033,88
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		440,00		440,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.477,55		2.477,55
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.168,34		3.168,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.009,27		21.009,27
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.323,32		8.323,32
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.169,40		5.169,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.487,00		2.487,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		17.387,28		17.387,28
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		330,00		330,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.849,12		1.849,12
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.926,45		12.926,45
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.700,03		1.700,03
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		11.922,14		11.922,14
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.710,64		3.710,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		241.689,04		241.689,04
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		241.689,04		241.689,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.091,36		4.091,36
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.091,36		4.091,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		107.454,36		107.454,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		889.015,45		889.015,45
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.887,41		7.887,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.472,03		7.472,03
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		885,00		885,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.508,31		14.508,31
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.144,00		2.144,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.997,50		3.997,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.045,50		1.045,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.686,60		20.686,60
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		45.170,83		45.170,83
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		12.816,47		12.816,47
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		28.842,00		28.842,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO – HOSP., O		334.927,35		334.927,35
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		13.193,35		13.193,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.873,50		103.873,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.544,49		23.544,49
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		22.501,00		22.501,00
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		25.192,04		25.192,04
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		117.282,70		117.282,70
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.209,60		2.209,60
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		20.164,03		20.164,03
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		20.262,26		20.262,26
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.577,25		31.577,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24.500,00		24.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		50.400,00		50.400,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF – VINCULADOS A PROJETOS IN		50.400,00		50.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.489,00		2.489,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.989,00		1.989,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00		500,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		230.834,69		230.834,69
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.326,58		50.326,58
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		42.404,33		42.404,33
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.922,25		7.922,25
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		180.508,11		180.508,11
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		18.466,79		18.466,79
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		162.041,32		162.041,32
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		198.089,25		198.089,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		12.918,80		12.918,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.918,80		12.918,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.921,45		2.921,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		2.921,45		2.921,45
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		182.249,00		182.249,00
10.301.0008.2.051.000	PACs – Agentes Comunitário de Saúde		142.764,05		142.764,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		116.908,05		116.908,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.908,05		116.908,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.856,00		25.856,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		25.856,00		25.856,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		17.255,60		17.255,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		13.990,08		13.990,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.107,25		10.107,25
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES		3.882,83		3.882,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.265,52		3.265,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		2.387,47		2.387,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS – PSF Programa Saúde da				
	Família		152.555,04		152.555,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		125.577,82		125.577,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.577,82		125.577,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.977,22		26.977,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		26.977,22		26.977,22
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.168,40		4.168,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.168,40		4.168,40
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		10.140,00		10.140,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família				
	- NASF		93.542,17		93.542,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.952,33		76.952,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.506,01		61.506,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.813,24		14.813,24
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.589,84		16.589,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.240,00		13.240,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.349,84		3.349,84
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção				
	Primária à Saúde - APSUS		188.927,23		188.927,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		152.167,82		152.167,82
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.952,62		8.952,62
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		8.249,70		8.249,70
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		849,20		849,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.631,85		9.631,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.899,35		5.899,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.543,60		3.543,60
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.435,00		9.435,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.229,65		13.229,65
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.444,13		8.444,13
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.853,20		4.853,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		62.768,75		62.768,75
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.055,00		5.055,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		11.255,77		11.255,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.759,41		36.759,41
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		920,00		920,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.368,00		3.368,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.715,00		5.715,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.635,89		5.635,89
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às				
	Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.756,76		8.756,76
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do				
	Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		177.205,07		177.205,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.962,21		90.962,21
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.470,00		7.470,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.242,57		1.242,57
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.531,00		7.531,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.897,12		11.897,12
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.033,30		1.033,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.524,69		4.524,69
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.266,90		6.266,90
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101,92		101,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.478,07		4.478,07
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.460,60		13.460,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.318,90		2.318,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.901,71		6.901,71
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		160,75		160,75
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.138,43		1.138,43
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.494,07		7.494,07
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.815,70		11.815,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		994,57		994,57
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		76.790,39		76.790,39
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		76.790,39		76.790,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		9.452,47		9.452,47
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		571,48		571,48
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.239,00		4.239,00
Total Unidade Orçamentária.....		539.100,59	6.136.777,50		6.675.878,09

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		127.512,41		127.512,41
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		127.512,41		127.512,41
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		127.512,41		127.512,41
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid.				
	- Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		8.113,89		8.113,89
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.968,56		2.968,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.300,19		3.300,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.300,19		3.300,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.324,94		1.324,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		494,96		494,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		829,98		829,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid.				
	Controle de Doenças		71.628,53		71.628,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.976,40		58.976,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.976,40		58.976,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.652,13		12.652,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.652,13		12.652,13
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		47.769,99		47.769,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.346,73		11.346,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.492,97		3.492,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.023,74		1.023,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.469,23		2.469,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.190,29		24.190,29
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.710,00		1.710,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.237,00		8.237,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.933,29		5.933,29
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.310,00		8.310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.740,00		8.740,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		4.140,00		4.140,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		127.512,41		127.512,41
	Total do Órgão	539.100,59	6.321.505,47		6.860.606,06

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		57.215,56	57.215,56
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.215,56	57.215,56
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		57.215,56	57.215,56
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.215,56	57.215,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00	47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00	47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.040,56	10.040,56
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.040,56	10.040,56
	Total Unidade Orçamentária.....		57.215,56	57.215,56

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.153.029,56	2.236.929,33		3.389.958,89
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.153.029,56	499.047,40		1.652.076,96
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.153.029,56	499.047,40		1.652.076,96
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	10.250,00			10.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00			10.250,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	10.250,00			10.250,00
15.451.0011.1.024.000	Implant. e Recap. de Pavim. em Vias Públicas Urbanas-Contrato 783500/13	396.979,66			396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.979,66			396.979,66
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00			394.200,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66			2.779,66
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	38.048,80			38.048,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.048,80			38.048,80
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	9.984,94			9.984,94
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28.063,86			28.063,86
15.451.0011.1.036.000	Implantação de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	242.541,48			242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.541,48			242.541,48
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.291,48			242.291,48
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00			250,00
15.451.0011.1.046.000	Execução de Infraestrutura Urbana - Convênio 080/2014	14,58			14,58
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,58			14,58
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14,58			14,58
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	242.581,04			242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.581,04			242.581,04
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.331,04			242.331,04
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00			250,00
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00			105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00			105.000,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00			105.000,00
15.451.0011.1.099.000	Construção do Monumento Comemorativo ao Cinquentenário do Município	117.614,00			117.614,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.614,00			117.614,00
4.4.90.51.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	117.614,00			117.614,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		499.047,40		499.047,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.922,65		22.922,65
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.285,40		6.285,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.637,25		16.637,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		476.124,75		476.124,75
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		130.024,05		130.024,05
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		345.632,26		345.632,26

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		468,44		468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.737.881,93		1.737.881,93
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.737.881,93		1.737.881,93
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.736.182,43		1.736.182,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.418,71		27.418,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		336.448,26		336.448,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.521,63		118.521,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.108,29		111.108,29
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		85.055,92		85.055,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		21.762,42		21.762,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.631,63		80.631,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.992,07		1.992,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		32.256,94		32.256,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		22.679,68		22.679,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		19.095,97		19.095,97
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		4.606,97		4.606,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		199.331,68		199.331,68
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		68.120,00		68.120,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.425,00		1.425,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.026,20		8.026,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.085,75		16.085,75
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.017,60		3.017,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89		10.036,89
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		9.350,40		9.350,40
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		851,80		851,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.761,42		9.761,42
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		795,10		795,10
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		47.643,86		47.643,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		1.086.502,15		1.086.502,15
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.495,60		4.495,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		659,70		659,70
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.974,65		3.974,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.626,32		2.626,32
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.066.991,24		1.066.991,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de				
	Transito		1.699,50		1.699,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.699,50		1.699,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		144,50		144,50
	Total Unidade Orçamentária.....	1.153.029,56	2.236.929,33		3.389.958,89

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	340.000,00	1.318.158,80		1.658.158,80
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	340.000,00	1.318.158,80		1.658.158,80
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	340.000,00	1.318.158,80		1.658.158,80
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM – Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	340.000,00			340.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00			340.000,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	340.000,00			340.000,00
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.318.158,80		1.318.158,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		470.546,32		470.546,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		452.876,25		452.876,25
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		17.670,07		17.670,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.786,99		101.786,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		98.059,22		98.059,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		3.727,77		3.727,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		559.428,30		559.428,30
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		199.287,31		199.287,31
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		43.319,37		43.319,37
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.770,09		35.770,09
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.566,52		5.566,52
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.630,86		2.630,86
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,68		186,68
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101,90		101,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.298,66		1.298,66
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.760,02		1.760,02
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.009,31		8.009,31
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.028,60		3.028,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		84.903,20		84.903,20
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		3.890,50		3.890,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		3.720,60		3.720,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		131.613,99		131.613,99
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		7.461,07		7.461,07
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.595,82		2.595,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		186.397,19		186.397,19
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.119,68		6.119,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.178,50		1.178,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		250,00		250,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		39.173,43		39.173,43
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.274,85		8.274,85

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor
Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		340,00		340,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.275,00		4.275,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		37.065,35		37.065,35
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.534,90		28.534,90
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.282,91		3.282,91
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		12.728,63		12.728,63
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		2.787,00		2.787,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		38.452,00		38.452,00
	Total Unidade Orçamentária.....	340.000,00	1.318.158,80		1.658.158,80
	Total do Órgão	1.493.029,56	3.612.303,69		5.105.333,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		173.211,26		173.211,26
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		173.211,26		173.211,26
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		173.211,26		173.211,26
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		173.211,26		173.211,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.558,01		125.558,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.931,27		40.931,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.626,74		84.626,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.727,44		26.727,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.742,80		8.742,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.984,64		17.984,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.053,03		6.053,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.284,00		1.284,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		467,40		467,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,42		326,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.229,41		1.229,41
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.191,30		1.191,30
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		91,80		91,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.872,78		14.872,78
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		949,27		949,27
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		758,70		758,70
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		173.211,26		173.211,26
	Total do Órgão		173.211,26		173.211,26

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		62.215,21		62.215,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.215,21		62.215,21
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		62.215,21		62.215,21
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		62.215,21		62.215,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.009,58		49.009,58
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.009,58		49.009,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.019,63		10.019,63
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.019,63		10.019,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00		1.386,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		62.215,21		62.215,21

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	14.061,23	523.562,77		537.624,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		98.207,47		98.207,47
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		98.207,47		98.207,47
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		58.982,89		58.982,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		49.405,94		49.405,94
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		49.405,94		49.405,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.576,95		9.576,95
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		9.576,95		9.576,95
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar – lei municipal nº 981/2010		39.224,58		39.224,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.312,16		30.312,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.912,42		8.912,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		2.424,97		2.424,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		6.487,45		6.487,45
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	425.355,30		439.416,53
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	14.061,23	425.355,30		439.416,53
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani – Conv. 178/14	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		229.407,51		229.407,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		103.362,64		103.362,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.773,37		68.773,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		34.589,27		34.589,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.360,88		22.360,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		14.672,98		14.672,98
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		7.687,90		7.687,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.871,82		12.871,82
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		12.871,82		12.871,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.937,25		18.937,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.947,50		3.947,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.708,76		7.708,76
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		1.719,57		1.719,57
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.410,00		2.410,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		729,20		729,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		729,20		729,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		71.145,72		71.145,72
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.624,00		1.624,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		105,60		105,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.331,32		28.331,32

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.436,88		3.436,88
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		345,00		345,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.293,72		1.293,72
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.747,07		1.747,07
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19.995,71		19.995,71
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social – CRAS		195.947,79		195.947,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		137.859,42		137.859,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.038,07		85.038,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		51.076,41		51.076,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.441,70		29.441,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		18.578,65		18.578,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		10.863,05		10.863,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.263,86		1.263,86
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		24,00		24,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		410,05		410,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		195,98		195,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		189,00		189,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		161,01		161,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		27.382,81		27.382,81
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		602,84		602,84
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		19.618,17		19.618,17
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256,82		256,82
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	523.562,77		537.624,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	36.800,00	251.580,25		288.380,25
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	36.800,00	251.580,25		288.380,25
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	36.800,00	251.580,25		288.380,25
08.244.0010.1.101.000	Convênio 119/16 FEAS/PR - Aquisição de Veículo	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.800,00			1.800,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	35.000,00			35.000,00
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		88.905,29		88.905,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.534,40		33.534,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.685,85		6.685,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,90		182,90
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		245,30		245,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		218,35		218,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		531,69		531,69
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.085,00		3.085,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		16.643,61		16.643,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.161,39		54.161,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,50		264,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		379,00		379,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		50.755,39		50.755,39
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,99		35,99
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		35,99		35,99
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		22.713,33		22.713,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		542,19		542,19
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61,35		61,35

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.722,00		21.722,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		6.372,00		6.372,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.690,00		2.690,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.660,00		12.660,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do				
	Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		1.796,39		1.796,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		693,50		693,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,00		298,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,50		395,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		809,55		809,55
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		151,00		151,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58,55		58,55
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.516,45		4.516,45
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de				
	Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		44.000,00		44.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.000,00		44.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		41.000,00		41.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei Nº 1069/2011				
	de 1º/4/2011		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com				
	Limpeza de Fossa		10.855,00		10.855,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.855,00		10.855,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.855,00		10.855,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com				
	Cesta Básica de Alimentos		30.757,00		30.757,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.757,00		30.757,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		30.757,00		30.757,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com				
	Passagens Rodoviárias		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.900,00		1.900,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.088,00		20.088,00
08.244.0010.2.122.000	ASEF - Cursos Palestras Atividades				
	Lúdicas e Outros		9.552,00		9.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.552,00		8.552,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.552,00		8.552,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS

Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		547,50		547,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		547,50		547,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		127,90		127,90
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		419,60		419,60
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade (APAE)		3.913,30		3.913,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.913,30		3.913,30
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.913,30		3.913,30
	Total Unidade Orçamentária.....	36.800,00	251.580,25		288.380,25

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	109.043,31	125.418,71		234.462,02
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	109.043,31	125.418,71		234.462,02
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	109.043,31	125.418,71		234.462,02
08.244.0010.1.057.000	Construção de Centro de Atendimento Multiuso	10.937,31			10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.937,31			10.937,31
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31			10.937,31
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	29.186,00			29.186,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.186,00			29.186,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00			6.799,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	949,00			949,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.440,00			1.440,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00			16.478,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.520,00			3.520,00
08.244.0010.1.068.000	Reforma e Manutenção do Clube da Amizade e União dos Vovôs de Céu Azul	39.630,00			39.630,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.630,00			39.630,00
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	39.630,00			39.630,00
08.244.0010.1.091.000	Execução de Cerca, Murro e Paisagismo do Centro de Atendimento M	29.290,00			29.290,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.290,00			29.290,00
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	29.290,00			29.290,00
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		36.017,94		36.017,94
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.017,94		36.017,94
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		31.532,94		31.532,94
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.485,00		4.485,00
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		89.400,77		89.400,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		89.001,52		89.001,52
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		89.001,52		89.001,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259,00		259,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		259,00		259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		140,25		140,25
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		140,25		140,25
	Total Unidade Orçamentária.....	109.043,31	125.418,71		234.462,02

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		737.620,88		737.620,88
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		737.620,88		737.620,88
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		737.620,88		737.620,88
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes – CMDCA		1.845,85		1.845,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		955,85		955,85
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		955,85		955,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		890,00		890,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		890,00		890,00
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.099,00		6.099,00
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância – APMI		79.485,55		79.485,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		79.485,55		79.485,55
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		77.986,35		77.986,35
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		15.901,15		15.901,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.161,81		8.161,81
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.982,63		2.982,63
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.121,28		1.121,28
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		25,29		25,29
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		289,25		289,25
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		362,68		362,68
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		388,18		388,18
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		337,00		337,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10,70		10,70
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		83,00		83,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		652,00		652,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		7.739,34		7.739,34
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		432,00		432,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.194,50		1.194,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.344,67		1.344,67
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.918,82		1.918,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		859,35		859,35
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		220,00		220,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente – PBV I		11.734,39		11.734,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.386,39		10.386,39
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		10.386,39		10.386,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		1.348,00		1.348,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.348,00		1.348,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul – ACAZUL		488.515,17		488.515,17

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social – SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		488.515,17		488.515,17
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		473.515,17		473.515,17
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		15.000,00		15.000,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar – lei municipal nº 981/2010		13.534,42		13.534,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.599,71		8.599,71
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		29,97		29,97
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.463,24		7.463,24
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		38,75		38,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,72		31,72
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		191,10		191,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		695,23		695,23
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		4.934,71		4.934,71
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		663,11		663,11
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes – Lei Municipal nº 1198/2012		107.202,65		107.202,65
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		107.202,65		107.202,65
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		107.202,65		107.202,65
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		13.302,70		13.302,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.302,70		13.302,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,70		302,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		13.000,00		13.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		737.620,88		737.620,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		18.970,47		18.970,47
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		18.970,47		18.970,47
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		18.970,47		18.970,47
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		265,00		265,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		265,00		265,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		18.632,97		18.632,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		18.632,97		18.632,97
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.632,97		18.632,97
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		72,50		72,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		72,50		72,50
	Total Unidade Orçamentária.....		18.970,47		18.970,47
	Total do Órgão	159.904,54	1.719.368,29		1.879.272,83
	Total Geral	2.610.833,88	24.981.714,54	550.026,15	28.142.574,57