

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		442.586,50		442.586,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		442.586,50		442.586,50
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		442.586,50		442.586,50
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		442.586,50		442.586,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		303.409,34		303.409,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		169.260,00		169.260,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		55.531,13		55.531,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		78.618,21		78.618,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.241,06		70.241,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.778,62		17.778,62
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.628,31		1.628,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		38.276,40		38.276,40
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		12.557,73		12.557,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.012,41		41.012,41
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		41.012,41		41.012,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.343,84		14.343,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.480,34		10.480,34
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		47,41		47,41
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.212,34		1.212,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		510,00		510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		508,75		508,75
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.686,87		10.686,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		514,50		514,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.236,50		1.236,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.223,95		2.223,95
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		442.586,50		442.586,50

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		236.586,09		236.586,09
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		236.586,09		236.586,09
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		236.586,09		236.586,09
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		236.586,09		236.586,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.150,06		124.150,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		124.150,06		124.150,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.646,40		30.646,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		30.646,40		30.646,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20		390,20
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		78.569,36		78.569,36
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		70.408,25		70.408,25
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		236.586,09		236.586,09

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		61.539,58		61.539,58
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.539,58		61.539,58
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		61.539,58		61.539,58
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		61.539,58		61.539,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.064,38		45.064,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.360,17		1.360,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.354,63		30.354,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.762,49		11.762,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.326,45		3.326,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.436,04		8.436,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.712,71		4.712,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		927,00		927,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.465,71		2.465,71
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		61.539,58		61.539,58
	Total do Órgão		740.712,17		740.712,17

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		176.383,52		176.383,52
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		176.383,52		176.383,52
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		176.383,52		176.383,52
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		176.383,52		176.383,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.618,21		78.618,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		78.618,21		78.618,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.406,93		19.406,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.406,93		19.406,93
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.965,69		2.965,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.523,93		2.523,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		196,80		196,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.196,50		2.196,50
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		66.140,20		66.140,20
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		6.728,56		6.728,56
	Total Unidade Orçamentária.....		176.383,52		176.383,52
	Total do Órgão		176.383,52		176.383,52

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		168.268,86		168.268,86
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		168.268,86		168.268,86
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		168.268,86		168.268,86
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		168.268,86		168.268,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.550,76		132.550,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.932,55		53.932,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		78.618,21		78.618,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.603,39		31.603,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.196,46		12.196,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.406,93		19.406,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		338,10		338,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		168.268,86		168.268,86
	Total do Órgão		168.268,86		168.268,86

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		76.414,39		76.414,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		76.414,39		76.414,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		76.414,39		76.414,39
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		76.414,39		76.414,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50		61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50		61.697,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.952,19		13.952,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.952,19		13.952,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164,70		164,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		164,70		164,70
	Total Unidade Orçamentária.....		76.414,39		76.414,39

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	69.506,40	864.351,61		933.858,01
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	69.506,40	864.351,61		933.858,01
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	69.506,40	864.351,61		933.858,01
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	69.506,40			69.506,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.506,40			69.506,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	737,00			737,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.630,00			1.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.799,00			7.799,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.354,50			57.354,50
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.985,90			1.985,90
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		812.523,53		812.523,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		221.832,88		221.832,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		219.615,28		219.615,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.217,60		2.217,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.260,72		51.260,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.260,72		51.260,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.066,52		70.066,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		447,20		447,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		20.953,95		20.953,95
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.088,20		2.088,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.045,24		5.045,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.481,56		3.481,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.340,56		1.340,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.593,67		4.593,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		789,00		789,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		443,12		443,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.240,00		1.240,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.008,00		2.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		47,00		47,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.688,05		1.688,05
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		10.633,10		10.633,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		469.363,41		469.363,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.990,00		7.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.223,92		6.223,92
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.117,24		7.117,24
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		626,60		626,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.187,50		3.187,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		682,00		682,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		408,00		408,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.766,50		1.766,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		43.610,76		43.610,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		44.383,52		44.383,52
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.104,00		1.104,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.974,90		4.974,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		48.395,86		48.395,86
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		19.011,91		19.011,91
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.390,08		3.390,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		59.141,48		59.141,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.818,45		12.818,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		19.780,74		19.780,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.575,03		1.575,03
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		68.148,40		68.148,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		60.552,21		60.552,21
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		51.828,08		51.828,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.794,42		39.794,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		39.794,42		39.794,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.242,38		10.242,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.242,38		10.242,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.791,28		1.791,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		852,60		852,60
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....	69.506,40	865.956,16		935.462,56

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		911.103,26		911.103,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		911.103,26		911.103,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		911.103,26		911.103,26
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		911.103,26		911.103,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.544,05		152.544,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		115.786,55		115.786,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.757,50		36.757,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.670,60		35.670,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.330,78		35.330,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		273.264,56		273.264,56
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		273.264,56		273.264,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		777,60		777,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		777,60		777,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.336,70		30.336,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.770,71		12.770,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		593,29		593,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.632,70		15.632,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		418.509,75		418.509,75
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		416.710,08		416.710,08
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		936,73		936,73
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		862,94		862,94
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		988.211,73		988.211,73
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		988.211,73		988.211,73
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		988.211,73		988.211,73
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		988.211,73		988.211,73
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		808.114,20		808.114,20
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		745.300,54		745.300,54
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		62.813,66		62.813,66
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		180.097,53		180.097,53
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		166.412,88		166.412,88
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		13.684,65		13.684,65
	Total Unidade Orçamentária.....		1.899.314,99		1.899.314,99
	Total do Órgão	69.506,40	2.841.685,54		2.911.191,94

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
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14		2.761,14
3.1.90.13.00.00.00	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		282.808,09		282.808,09
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		282.808,09		282.808,09
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		282.808,09		282.808,09
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		282.808,09		282.808,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		222.311,56		222.311,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		143.198,96		143.198,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		494,39		494,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		78.618,21		78.618,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.061,95		52.061,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.655,02		32.655,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.406,93		19.406,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.736,40		3.736,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.013,80		1.013,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		115,00		115,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.698,18		4.698,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		853,79		853,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		249,77		249,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.721,62		2.721,62
	Total Unidade Orçamentária.....		282.808,09		282.808,09
	Total do Órgão		296.669,23		296.669,23

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		75.649,69	75.649,69
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		75.649,69	75.649,69
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		75.649,69	75.649,69
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		75.649,69	75.649,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50	61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50	61.697,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.952,19	13.952,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.952,19	13.952,19
	Total Unidade Orçamentária.....		75.649,69	75.649,69

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		457.864,04		457.864,04
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		457.864,04		457.864,04
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.		457.864,04		457.864,04
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		457.864,04		457.864,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.644,37		257.644,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		255.811,03		255.811,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.809,95		62.809,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.809,95		62.809,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.108,61		2.108,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		345,90		345,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.495,13		129.495,13
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.001,72		7.001,72
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.674,20		36.674,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		587,60		587,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.619,85		28.619,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.834,17		30.834,17
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.885,59		4.885,59
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00		3.355,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.355,00		3.355,00
	Total Unidade Orçamentária.....		457.864,04		457.864,04

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		344.005,16		344.005,16
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		344.005,16		344.005,16
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		344.005,16		344.005,16
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		344.005,16		344.005,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.297,45		235.297,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.093,49		156.093,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		79.203,96		79.203,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.093,82		56.093,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.093,82		56.093,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.450,54		6.450,54
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.395,44		2.395,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.120,18		3.120,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		575,92		575,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		359,00		359,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.220,01		43.220,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		32.881,12		32.881,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.496,34		3.496,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.824,00		1.824,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		476,00		476,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.890,23		3.890,23
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			843.772,75	843.772,75
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			843.772,75	843.772,75
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			843.772,75	843.772,75
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			843.772,75	843.772,75
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			233.403,66	233.403,66
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			233.403,66	233.403,66
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			610.369,09	610.369,09
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			563.606,62	563.606,62
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			46.762,47	46.762,47
	Total Unidade Orçamentária.....		344.005,16	843.772,75	1.187.777,91

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		238.454,39		238.454,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		238.454,39		238.454,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		238.454,39		238.454,39
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		238.454,39		238.454,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		182.034,88		182.034,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.006,80		176.006,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.175,64		40.175,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.209,48		39.209,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.348,42		2.348,42
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.430,49		1.430,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		136,00		136,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.556,45		9.556,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.223,92		6.223,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.007,00		1.007,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		848,53		848,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.039,50		1.039,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.339,00		4.339,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.339,00		4.339,00
	Total Unidade Orçamentária.....		238.454,39		238.454,39
	Total do Órgão		1.115.973,28	843.772,75	1.959.746,03

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
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	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	468.349,67		493.048,99
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	24.699,32	468.349,67		493.048,99
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	468.349,67		493.048,99
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
4.4.90.51.00.00.00	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
3.3.30.93.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		466.154,87		466.154,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.684,43		257.684,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		235.627,99		235.627,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.056,44		22.056,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.532,32		58.532,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.285,35		53.285,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.246,97		5.246,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.350,05		90.350,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.604,50		31.604,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.222,50		19.222,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.317,04		4.317,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		526,46		526,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.367,37		3.367,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		474,88		474,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		877,00		877,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		16.809,26		16.809,26
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.004,00		2.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		56.514,17		56.514,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.500,00		20.500,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.138,00		4.138,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.931,81		5.931,81
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		193,20		193,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		769,98		769,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.239,56		10.239,56
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		580,93		580,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		716,40		716,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.832,12		1.832,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.589,23		1.589,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.512,30		4.512,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.299,60		1.299,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		895,20		895,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		895,20		895,20
	Total Unidade Orçamentária.....	24.699,32	468.349,67		493.048,99
	Total do Órgão	24.699,32	485.688,32		510.387,64

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		79.437,67		79.437,67
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		79.437,67		79.437,67
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		79.437,67		79.437,67
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		79.437,67		79.437,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50		61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50		61.697,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.952,19		13.952,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.952,19		13.952,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		79.437,67		79.437,67

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	254.538,91	22.323,65		276.862,56
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	254.538,91	22.323,65		276.862,56
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	254.538,91	22.323,65		276.862,56
17.541.0013.1.100.000	Conv. 22/16 - Caminhão Coleta Seletiva (AGUASPARANA)	254.538,91			254.538,91
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.038,91			39.038,91
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	39.038,91			39.038,91
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500,00			215.500,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	215.500,00			215.500,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		17.923,65		17.923,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.923,65		17.923,65
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		17.923,65		17.923,65
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
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	403.132,36	434.939,71		838.072,07
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	403.132,36	434.939,71		838.072,07
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	403.132,36	434.939,71		838.072,07
18.544.0013.1.022.000	Construção de Sistema de Abastecimento de Água - Poços Artesia	239.333,50			239.333,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.333,50			239.333,50
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.132,00			5.132,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	234.201,50			234.201,50
18.544.0013.1.102.000	Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	163.798,86			163.798,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.798,86			163.798,86
4.4.90.51.00.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	81.899,43			81.899,43
4.4.90.51.00.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	81.899,43			81.899,43
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		434.768,56		434.768,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.629,85		56.629,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.629,85		56.629,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.056,21		14.056,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.801,14		12.801,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.255,07		1.255,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.605,44		78.605,44
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.431,16		27.431,16
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.964,00		5.964,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.061,95		2.061,95
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,66		473,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.320,25		1.320,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		767,40		767,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,15		165,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		657,00		657,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.920,00		15.920,00

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
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		43,00		43,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.861,85		12.861,85
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		364,00		364,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,01		160,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.889,70		3.889,70
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		284.232,06		284.232,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.192,00		1.192,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.146,40		7.146,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		163,00		163,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		855,00		855,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.573,47		4.573,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		15.067,18		15.067,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		284,50		284,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.514,90		2.514,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.320,13		4.320,13
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.385,00		1.385,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		230.300,48		230.300,48
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		171,15		171,15
	Total Unidade Orçamentária.....	657.671,27	457.263,36		1.114.934,63
	Total do Órgão	657.671,27	536.701,03		1.194.372,30

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		72.541,84	72.541,84
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.541,84	72.541,84
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.		72.541,84	72.541,84
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		72.541,84	72.541,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50	61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50	61.697,50
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.965,33	3.965,33
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		3.965,33	3.965,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.900,00	2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00	427,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00	427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		72.541,84	72.541,84

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	182.905,64	9.585.882,03		9.768.787,67
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	6.045.758,12		6.049.740,62
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.	3.982,50	6.045.758,12		6.049.740,62
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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	960,00			960,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.689.421,38		2.689.421,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.363.166,98		1.363.166,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.501,31		49.501,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.276.318,57		1.276.318,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.290,66		15.290,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.056,44		22.056,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.048,59		304.048,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.284,16		10.284,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		285.272,04		285.272,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.143,45		3.143,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.348,94		5.348,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.255,34		22.255,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		22.255,34		22.255,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233.145,33		233.145,33
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		260,03		260,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		528,00		528,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.234,00		6.234,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.086,50		3.086,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.009,35		1.009,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.927,31		8.927,31
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.659,85		10.659,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		85,79		85,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		396,50		396,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.327,58		42.327,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.148,70		9.148,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.418,00		3.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.045,30		21.045,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.828,60		8.828,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.134,53		1.134,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.944,50		5.944,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.225,55		2.225,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		25.525,62		25.525,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.706,96		6.706,96
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		222,75		222,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.266,05		19.266,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.247,72		7.247,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		144,95		144,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.855,00		1.855,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.316,72		5.316,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.282,82		2.282,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65,40		65,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		205,00		205,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.830,85		1.830,85
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		651,00		651,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		409,00		409,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		673,55		673,55
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		309,80		309,80
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		133,00		133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.241,43		1.241,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.462,25		2.462,25
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.277,45		1.277,45
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.418,48		3.418,48
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		379,00		379,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		17.464,10		17.464,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		9.800,00		9.800,00
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.750,00		2.750,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.350,00		16.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		725.819,30		725.819,30
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.706,18		2.706,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		133,95		133,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		502,60		502,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		108,00		108,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		295,50		295,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.059,50		5.059,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.085,50		1.085,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		353,40		353,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.632,52		1.632,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		84.210,49		84.210,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		97.002,93		97.002,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		15.300,03		15.300,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		31.746,96		31.746,96
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		506,00		506,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.395,00		8.395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.653,80		8.653,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		428,33		428,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.035,86		19.035,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.541,01		1.541,01
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.262,30		2.262,30
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		24.061,16		24.061,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		243.325,23		243.325,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.211,79		1.211,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.403,99		2.403,99
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		35.744,87		35.744,87
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		92.328,49		92.328,49
3.3.90.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.887,00		1.887,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.356.336,74		3.356.336,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.142,10		77.142,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.633.784,53		2.633.784,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.319.576,14		2.319.576,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		314.208,39		314.208,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.149,75		637.149,75
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		6.219,66		6.219,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		558.241,97		558.241,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.688,12		72.688,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.260,36		8.260,36
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.448,05		7.448,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		812,31		812,31
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	178.923,14	3.540.123,91		3.719.047,05
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.	178.923,14	3.540.123,91		3.719.047,05

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.010.000	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
4.4.90.52.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	21.599,90		21.599,90
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	33.358,67		33.358,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.408,67		30.408,67
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.430,50		2.430,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.145,90		6.145,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.410,17		6.410,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.454,48		2.454,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.142,62		8.142,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.550,00		1.550,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	3.275,00		3.275,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00		2.900,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.900,00		2.900,00
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
3.3.20.93.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	88.072,95		88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		627.856,33	627.856,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		437.418,90	437.418,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		437.418,90	437.418,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.362,29	103.362,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		103.362,29	103.362,29
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.144,75	2.144,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.144,75	2.144,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.169,95	17.169,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		387,50	387,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.848,96	1.848,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00	777,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		438,02	438,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		845,22	845,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.037,60	1.037,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00	270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		288,00	288,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9,99	9,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		576,76	576,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.962,70	1.962,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.355,83	4.355,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00	133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00	3.078,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		409,50		409,50
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.750,94		61.750,94
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.634,82		1.634,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		542,17		542,17
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		24.467,79		24.467,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		28.759,54		28.759,54
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		255,00		255,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.267.027,42		2.267.027,42
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.357,62		21.357,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.572.739,13		1.572.739,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		669.046,51		669.046,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		896.417,99		896.417,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.494,51		4.494,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.780,12		2.780,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.838,14		377.838,14
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.708,63		1.708,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		156.341,62		156.341,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		217.199,80		217.199,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.016,37		1.016,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.571,72		1.571,72
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.031,10		18.031,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.471,85		11.471,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.559,25		6.559,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.426,50		84.426,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.865,00		5.865,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.765,00		10.765,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.034,81		1.034,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.997,01		2.997,01
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80		895,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.822,34		14.822,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.412,90		7.412,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		978,40		978,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.895,40		1.895,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.418,68		10.418,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.952,02		15.952,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.546,99		2.546,99
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		394,45		394,45
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		183.191,65		183.191,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.834,00		2.834,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.313,80		1.313,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.997,74		3.997,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.694,11		2.694,11
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.504,44		10.504,44
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		125.802,47		125.802,47
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		272,00		272,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.084,98		1.084,98
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.645,55		10.645,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		645.240,16		645.240,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		520.307,57		520.307,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		520.307,57		520.307,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.932,59		124.932,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		124.932,59		124.932,59
	Total Unidade Orçamentária.....	182.905,64	9.585.882,03		9.768.787,67

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		1.450.505,60		1.450.505,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.450.505,60		1.450.505,60
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.		1.450.505,60		1.450.505,60
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.104.952,67		1.104.952,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.034,30		15.034,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.034,30		15.034,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.399,76		3.399,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.399,76		3.399,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.279,15		1.279,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.279,15		1.279,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		478.289,60		478.289,60
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		478.289,60		478.289,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.450,50		107.450,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		64.569,00		64.569,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		216,00		216,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		731,50		731,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.468,00		1.468,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		168,00		168,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.418,00		1.418,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		499.499,36		499.499,36
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		205.885,81		205.885,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		55.262,47		55.262,47
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		238.351,08		238.351,08
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		345.552,93		345.552,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		194.075,83		194.075,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.908,00		84.908,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		109.167,83		109.167,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.275,36		46.275,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.492,34		19.492,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		26.783,02		26.783,02
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.249,22		3.249,22
3.1.90.94.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.979,08		5.979,08
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		731,50		731,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.468,00		1.468,00

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
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.377,04		5.377,04
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.071,02		29.071,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.536,30		3.536,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.715,00		2.715,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.693,46		2.693,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.613,37		17.613,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.065,89		2.065,89
	Total Unidade Orçamentária.....		1.450.505,60		1.450.505,60

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		464.910,53		464.910,53
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		252.401,78		252.401,78
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.		252.401,78		252.401,78
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		251.931,78		251.931,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		227,36		227,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,01		160,01
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		188.317,60		188.317,60
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		137.898,18		137.898,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		50.419,42		50.419,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.436,82		3.436,82
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.180,00		3.180,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256,82		256,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.950,00		59.950,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		59.950,00		59.950,00
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		470,00		470,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		470,00		470,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		243,10		243,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		226,90		226,90
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		211.046,07		211.046,07
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.		211.046,07		211.046,07
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		164.874,03		164.874,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		164.874,03		164.874,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		103.354,21		103.354,21
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		61.519,82		61.519,82
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		46.172,04		46.172,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		46.172,04		46.172,04
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.620,41		19.620,41
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.551,63		26.551,63
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.462,68		1.462,68

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
12.366.0007.0.000.000	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.		1.462,68	1.462,68
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.462,68	1.462,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.462,68	1.462,68
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		464,53	464,53
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		998,15	998,15
	Total Unidade Orçamentária.....		464.910,53	464.910,53
	Total do Órgão	182.905,64	11.573.840,00	11.756.745,64

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
3.1.90.11.00.00.00	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
3.1.90.13.00.00.00	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
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	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		466.041,29		466.041,29
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		466.041,29		466.041,29
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.		466.041,29		466.041,29
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		301.380,79		301.380,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.226,41		93.226,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		75.793,10		75.793,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.433,31		17.433,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.739,00		20.739,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.630,49		16.630,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.108,51		4.108,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		169.157,18		169.157,18
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		169.157,18		169.157,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.229,23		5.229,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,60		775,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.672,30		3.672,30
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.221,40		3.221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.807,57		9.807,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.847,57		7.847,57
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		154.777,94		154.777,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.821,48		22.821,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		468,00		468,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.390,30		10.390,30
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		7.163,18		7.163,18
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		1.894,00		1.894,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.894,00		1.894,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.062,46		130.062,46
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		8.676,72		8.676,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.741,00		4.741,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		116.644,74		116.644,74
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		9.882,56		9.882,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.284,91		6.284,91
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		6.106,75		6.106,75
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		178,16		178,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.597,65		3.597,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.597,65		3.597,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		466.041,29		466.041,29

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	17.703,63	762.750,33		780.453,96
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	17.703,63	762.750,33		780.453,96
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.	17.703,63	762.750,33		780.453,96
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	17.703,63			17.703,63
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.703,63			17.703,63
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.703,63			17.703,63
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		603.572,57		603.572,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		337.114,96		337.114,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		311.890,78		311.890,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.224,18		25.224,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.975,03		76.975,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.948,97		70.948,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.026,06		6.026,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.102,10		44.102,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.087,63		3.087,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		383,70		383,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		928,33		928,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.660,96		2.660,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.534,70		9.534,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		99,00		99,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.628,70		7.628,70
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		723,54		723,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		599,00		599,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,30		51,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		612,99		612,99
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		139.446,86		139.446,86
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.071,25		12.071,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		14,00		14,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		54.658,53		54.658,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		17.469,98		17.469,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		770,50		770,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.559,71		1.559,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.249,81		2.249,81
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00

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
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.978,50		1.978,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.380,50		21.380,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		130.903,52		130.903,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.344,72		34.344,72
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		33.060,94		33.060,94
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		1.283,78		1.283,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		95.976,00		95.976,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		34.903,00		34.903,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		61.073,00		61.073,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		28.274,24		28.274,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,24		2.500,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.500,24		2.500,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		25.375,00		25.375,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		3.830,00		3.830,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.545,00		21.545,00
	Total Unidade Orçamentária.....	17.703,63	762.750,33		780.453,96
	Total do Órgão	17.703,63	1.252.721,99		1.270.425,62

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		75.649,69	75.649,69
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.649,69	75.649,69
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		75.649,69	75.649,69
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		75.649,69	75.649,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50	61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50	61.697,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.952,19	13.952,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.952,19	13.952,19
	Total Unidade Orçamentária.....		75.649,69	75.649,69

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	847.550,90	8.892.056,43	9.739.607,33
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	847.550,90	8.892.056,43	9.739.607,33
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	847.550,90	8.892.056,43	9.739.607,33
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
4.4.90.52.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	16.685,81		16.685,81
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	141.410,50		141.410,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.410,50		141.410,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	17.286,05		17.286,05
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.964,00		2.964,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.472,10		92.472,10
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.688,35		28.688,35
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
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00		126.000,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	98.954,78		98.954,78
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.954,78		98.954,78
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	98.954,78		98.954,78
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	144.374,45		144.374,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.374,45		144.374,45
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	63.894,00		63.894,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.480,45		80.480,45
10.301.0008.1.086.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	156.132,20		156.132,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.132,20		156.132,20
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	127.749,32		127.749,32
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.877,00		12.877,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.400,00		10.400,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.105,88		5.105,88
10.301.0008.1.087.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	57.168,96		57.168,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.168,96		57.168,96
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	57.168,96		57.168,96
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
4.4.90.51.00.00.00	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		6.559.309,38	6.559.309,38
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		1.885.750,15	1.885.750,15

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.667.712,62		1.667.712,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.095,00		29.095,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		188.942,53		188.942,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		436.851,58		436.851,58
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		218,92		218,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		388.406,06		388.406,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		48.226,60		48.226,60
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		84.463,97		84.463,97
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		84.463,97		84.463,97
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.333.000,00		2.333.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.333.000,00		2.333.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		105.000,00		105.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		258.764,52		258.764,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		75.353,17		75.353,17
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		60.062,72		60.062,72
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.254,68		4.254,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.477,55		2.477,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.257,84		3.257,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.009,27		21.009,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.323,32		8.323,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.169,40		5.169,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.123,00		2.123,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		17.387,28		17.387,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.849,12		1.849,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		13.223,95		13.223,95
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.700,03		1.700,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		13.970,38		13.970,38
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.710,64		3.710,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		222.405,44		222.405,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		222.405,44		222.405,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.091,36		4.091,36
3.3.90.33.00.00.00	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		1.041.305,69		1.041.305,69
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.920,00		7.920,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.458,84		3.458,84
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.387,41		15.387,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.472,03		7.472,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.569,50		1.569,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		723,50		723,50

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.997,50		3.997,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.144,00		2.144,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		16.188,31		16.188,31
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.535,40		20.535,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		61.635,41		61.635,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		19.033,01		19.033,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		367.323,23		367.323,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		28.842,00		28.842,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		8.054,68		8.054,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.280,49		121.280,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34.321,04		34.321,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		23.432,68		23.432,68
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.024,48		26.024,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		165.625,90		165.625,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.080,65		3.080,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		23.374,04		23.374,04
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		19.964,94		19.964,94
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		39.964,42		39.964,42
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
3.3.90.48.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.989,00		1.989,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00		500,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		296.213,60		296.213,60
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		66.324,96		66.324,96
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.414,43		54.414,43
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.910,53		11.910,53
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		229.888,64		229.888,64
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		21.952,64		21.952,64
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		207.936,00		207.936,00
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		395.187,54		395.187,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.535,69		157.535,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.535,69		157.535,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.302,85		36.302,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.302,85		36.302,85
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		201.349,00		201.349,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		235.690,61		235.690,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.239,99		191.239,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.239,99		191.239,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.450,62		44.450,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.450,62		44.450,62
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		34.216,06		34.216,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.612,34		27.612,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.729,51		23.729,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.882,83		3.882,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.603,72		6.603,72

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.725,67		5.725,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		238.392,30		238.392,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.629,54		193.629,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		193.629,54		193.629,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.762,76		44.762,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.762,76		44.762,76
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.168,40		4.168,40
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		241.689,38		241.689,38
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		231.549,38		231.549,38
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		231.549,38		231.549,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	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		145.359,41		145.359,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.713,57		117.713,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.720,05		99.720,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.360,44		17.360,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.645,84		27.645,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.155,87		23.155,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.489,97		4.489,97
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		262.739,54		262.739,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.600,06		206.600,06
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.800,00		13.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.462,91		12.462,91
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.996,33		2.996,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		8.249,70		8.249,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.215,60		1.215,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.876,85		9.876,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.640,05		6.640,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.591,01		1.591,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.006,50		8.006,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.435,00		9.435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.229,65		13.229,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.611,90		9.611,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		512,00		512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		9.636,10		9.636,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		69.863,29		69.863,29
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.055,00		5.055,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.052,76		6.052,76
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		17.654,41		17.654,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		56.139,48		56.139,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		920,00		920,00

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
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.087,64		5.087,64
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		25.373,03		25.373,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.992,30		5.992,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		641,10		641,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.429,00		3.429,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.075,89		6.075,89
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		252.774,38		252.774,38
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		181.946,56		181.946,56
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.317,96		56.317,96
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		62.071,06		62.071,06
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.151,90		3.151,90
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.00.00.00	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		226.315,83		226.315,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.856,11		100.856,11
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.470,00		7.470,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.885,07		2.885,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.531,00		7.531,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.897,12		11.897,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.033,30		1.033,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.524,69		4.524,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.266,90		6.266,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101,92		101,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.328,07		4.328,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.460,60		13.460,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.318,90		2.318,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.901,71		6.901,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		148,75		148,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.138,43		1.138,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		15.907,47		15.907,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.815,70		11.815,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		994,57		994,57
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		115.358,84		115.358,84
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		115.358,84		115.358,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.100,88		10.100,88
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.219,89		1.219,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.239,00		4.239,00
	Total Unidade Orçamentária.....	847.550,90	8.892.056,43		9.739.607,33

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	68.663,35	224.601,04		293.264,39
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	68.663,35	224.601,04		293.264,39
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	68.663,35	224.601,04		293.264,39
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	66.924,90			66.924,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.924,90			66.924,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	48.323,95			48.323,95
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.374,50			2.374,50
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.226,45			16.226,45
10.304.0009.1.097.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná	1.738,45			1.738,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,45			1.738,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,45			1.738,45
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		54.229,21		54.229,21
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		40.363,80		40.363,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.363,80		40.363,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.376,65		10.376,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		494,96		494,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.881,69		9.881,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		104.497,94		104.497,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.182,17		85.182,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.182,17		85.182,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.315,77		19.315,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.315,77		19.315,77
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		65.873,89		65.873,89
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
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.023,74		1.023,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.469,23		2.469,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.142,29		44.142,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.710,00		1.710,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.237,00		8.237,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.933,29		5.933,29
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		26.282,00		26.282,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.891,90		6.891,90
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.978,00		1.978,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		313,90		313,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	68.663,35	224.601,04		293.264,39

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
	Total do Órgão	916.214,25	9.192.307,16		10.108.521,41

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		75.649,69	75.649,69
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.649,69	75.649,69
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		75.649,69	75.649,69
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		75.649,69	75.649,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.697,50	61.697,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.697,50	61.697,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.952,19	13.952,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.952,19	13.952,19
	Total Unidade Orçamentária.....		75.649,69	75.649,69

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	2.348.849,17	2.579.238,88	4.928.088,05
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	2.348.477,27	670.594,63	3.019.071,90
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.348.477,27	670.594,63	3.019.071,90
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	26.815,05		26.815,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.815,05		26.815,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	26.815,05		26.815,05
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	50.352,00		50.352,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.352,00		50.352,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.452,00		1.452,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.900,00		48.900,00
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00		394.200,00
4.4.90.51.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	9.984,94		9.984,94
4.4.90.51.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.291,48		242.291,48
4.4.90.51.00.00.00	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
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.331,04		242.331,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00		250,00
15.451.0011.1.070.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Capela Mortuária	198.969,12		198.969,12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.969,12		198.969,12
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	198.969,12		198.969,12
15.451.0011.1.072.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	929.561,54		929.561,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	929.561,54		929.561,54
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	929.561,54		929.561,54
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

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
4.4.90.51.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	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		670.594,63		670.594,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.757,35		24.757,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.285,40		6.285,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.471,95		18.471,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		645.837,28		645.837,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		164.715,19		164.715,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		478.779,89		478.779,89
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.342,20		2.342,20
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	371,90	1.908.644,25		1.909.016,15
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	371,90	1.908.644,25		1.909.016,15
15.452.0011.1.026.000	Revitalização de Praça	371,90			371,90
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,90			371,90
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	371,90			371,90
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.906.944,75		1.906.944,75
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		509.215,58		509.215,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.521,63		118.521,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		264.173,78		264.173,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		85.055,92		85.055,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.464,25		41.464,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.521,74		127.521,74
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.992,07		1.992,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.256,94		32.256,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.243,17		60.243,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.351,04		20.351,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.678,52		12.678,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233.845,68		233.845,68
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		68.120,00		68.120,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.675,00		2.675,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.400,00		20.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.490,20		11.490,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.712,15		17.712,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.902,20		3.902,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.747,99		15.747,99
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		607,60		607,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		10.511,42		10.511,42

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
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.280,00		9.280,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		795,10		795,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48.386,36		48.386,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.003.093,04			1.003.093,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		5.016,70		5.016,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.145,65		4.145,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		659,70		659,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.569,85		6.569,85
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.626,32		2.626,32
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	982.380,18			982.380,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		144,50		144,50
	Total Unidade Orçamentária.....	2.348.849,17	2.579.238,88		4.928.088,05

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	410.172,27	1.636.053,87		2.046.226,14
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	410.172,27	1.636.053,87		2.046.226,14
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	410.172,27	1.636.053,87		2.046.226,14
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	70.172,27			70.172,27
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.172,27			70.172,27
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	70.172,27			70.172,27
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
4.4.90.52.00.00.00	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		1.636.053,87		1.636.053,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		680.996,77		680.996,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		663.326,70		663.326,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.670,07		17.670,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.236,17		154.236,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.508,40		150.508,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.727,77		3.727,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		601.326,31		601.326,31
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		207.624,31		207.624,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		42.175,39		42.175,39
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		43.319,37		43.319,37
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		20.400,00		20.400,00
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		1.259,00		1.259,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		372,00		372,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.305,37		8.305,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.630,86		2.630,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,68		186,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101,90		101,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.481,36		1.481,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.983,74		1.983,74
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.315,59		8.315,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.641,60		2.641,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.720,60		3.720,60
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		3.331,50		3.331,50
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		131.883,99		131.883,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		86.343,20		86.343,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.659,23		8.659,23
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.181,82		3.181,82

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.494,62		199.494,62
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.553,44		9.553,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.228,50		1.228,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		40.146,65		40.146,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		360,25		360,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.275,00		4.275,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.723,50		9.723,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		43.337,13		43.337,13
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.579,40		27.579,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.437,68		4.437,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		13.449,13		13.449,13
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.622,00		2.622,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		38.452,00		38.452,00
	Total Unidade Orçamentária.....	410.172,27	1.636.053,87		2.046.226,14
	Total do Órgão	2.759.021,44	4.290.942,44		7.049.963,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		228.176,05		228.176,05
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		228.176,05		228.176,05
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		228.176,05		228.176,05
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		228.176,05		228.176,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.838,16		166.838,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.530,43		61.530,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		105.307,73		105.307,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.600,86		39.600,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.914,82		13.914,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		25.686,04		25.686,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.515,28		6.515,28
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.656,25		1.656,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		467,40		467,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,42		326,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.229,41		1.229,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.191,30		1.191,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		91,80		91,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.221,75		15.221,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.452,44		1.452,44
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		758,70		758,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.795,80		2.795,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		228.176,05		228.176,05
	Total do Órgão		228.176,05		228.176,05

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		80.225,21		80.225,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.225,21		80.225,21
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		80.225,21		80.225,21
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		80.225,21		80.225,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.375,83		62.375,83
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		62.375,83		62.375,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.663,38		14.663,38
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.663,38		14.663,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.225,21		80.225,21

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	768.114,10		782.175,33
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		159.995,25		159.995,25
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		159.995,25		159.995,25
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		90.518,58		90.518,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.991,97		74.991,97
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		74.991,97		74.991,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.526,61		15.526,61
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		15.526,61		15.526,61
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		69.476,67		69.476,67
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.339,85		51.339,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.716,82		15.716,82
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.107,15		4.107,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.609,67		11.609,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.420,00		2.420,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.420,00		2.420,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	608.118,85		622.180,08
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	608.118,85		622.180,08
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		339.062,80		339.062,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.122,01		154.122,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		117.161,54		117.161,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.960,47		36.960,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.251,87		35.251,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.500,48		26.500,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.751,39		8.751,39
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.791,65		33.791,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		33.791,65		33.791,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.925,40		18.925,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.997,90		3.997,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.697,16		7.697,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.668,92		1.668,92
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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		96.242,67		96.242,67
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.300,00		5.300,00

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		255,60		255,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.624,00		1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		39.307,71		39.307,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.581,26		7.581,26
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		345,00		345,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.307,90		2.307,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.610,07		1.610,07
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		23.644,71		23.644,71
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		269.056,05		269.056,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.446,94		185.446,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.547,56		126.547,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		57.154,44		57.154,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.595,55		42.595,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.006,49		29.006,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.589,06		13.589,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.438,56		2.438,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.086,55		1.086,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205,48		205,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		232,00		232,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		101,80		101,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		528,91		528,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.575,00		38.575,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.217,17		1.217,17
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		30.196,03		30.196,03
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256,82		256,82
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	768.114,10		782.175,33

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	38.044,56	280.064,56		318.109,12
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	38.044,56	280.064,56		318.109,12
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	38.044,56	280.064,56		318.109,12
08.244.0010.1.101.000	Convênio 119/16 FEAS/PR - Aquisição de Veículo	38.044,56			38.044,56
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.244,56			1.244,56
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.244,56			1.244,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.800,00			1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 -		75.633,60		75.633,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.214,91		28.214,91
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		144,00		144,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.868,00		10.868,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.131,47		2.131,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		238,75		238,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		245,30		245,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		257,15		257,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.139,55		1.139,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		59,99		59,99
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.085,00		3.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.104,00		4.104,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.209,19		46.209,19
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,50		264,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		533,80		533,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		43,00		43,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.969,41		28.969,41
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.635,98		13.635,98
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
3.3.90.30.00.00.00	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		24.277,15		24.277,15

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211,65		211,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,85		55,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.909,29		1.909,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.615,95		1.615,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		434,21		434,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		78,55		78,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		174,82		174,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.722,00		21.722,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		6.372,00		6.372,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.690,00		2.690,00
4.4.90.52.00.00.00	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		1.805,36		1.805,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		771,69		771,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		376,19		376,19
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		740,33		740,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		206,00		206,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75,75		75,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		458,58		458,58
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
3.3.50.43.00.00.00	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		66.000,00		66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		66.000,00		66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		63.000,00		63.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		9.200,00		9.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.200,00		9.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.200,00		9.200,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		16.255,00		16.255,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.255,00		16.255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.255,00		16.255,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		43.505,08		43.505,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		43.505,08		43.505,08
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		43.505,08		43.505,08
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.816,22		1.816,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.816,22		1.816,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.816,22		1.816,22

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
08.244.0010.2.089.000	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
3.3.90.32.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.552,00		8.552,00
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		127,90		127,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		419,60		419,60
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		6.832,21		6.832,21
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.832,21		6.832,21
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.832,21		6.832,21
	Total Unidade Orçamentária.....	38.044,56	280.064,56		318.109,12

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	137.074,71	207.592,29	344.667,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	137.074,71	207.592,29	344.667,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	137.074,71	207.592,29	344.667,00
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
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31		10.937,31
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	40.226,82		40.226,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.226,82		40.226,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.907,00		3.907,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00		6.799,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.548,00		3.548,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.974,82		5.974,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00		16.478,00
4.4.90.52.00.00.00	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	56.620,58		56.620,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.620,58		56.620,58
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	56.620,58		56.620,58
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
4.4.90.51.00.00.00	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		53.449,61	53.449,61
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.449,61	53.449,61
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		48.964,61	48.964,61
3.3.50.43.00.00.00	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		154.142,68	154.142,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		152.573,23	152.573,23
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		152.573,23	152.573,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		889,00	889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		630,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		259,00	259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		680,45	680,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		480,00	480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		200,45	200,45
	Total Unidade Orçamentária.....	137.074,71	207.592,29	344.667,00

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		1.123.986,87		1.123.986,87
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.123.986,87		1.123.986,87
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.123.986,87		1.123.986,87
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
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.32.00.00.00	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		116.507,39		116.507,39
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		116.507,39		116.507,39
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		115.008,19		115.008,19
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		23.148,28		23.148,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.952,23		9.952,23
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.189,63		3.189,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		165,60		165,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.611,76		1.611,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		25,29		25,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,78		340,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		382,68		382,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		432,96		432,96
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		337,00		337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		39,63		39,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10,70		10,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		83,00		83,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		652,00		652,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.755,00		1.755,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.946,05		8.946,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.771,00		1.771,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.902,88		1.902,88
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.918,82		1.918,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		859,35		859,35
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		220,00		220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00		4.250,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.004,00		1.004,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.246,00		3.246,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		30.146,74		30.146,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.548,74		24.548,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.380,00		1.380,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		140,74		140,74
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		23.028,00		23.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.598,00		5.598,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.598,00		5.598,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		734.220,20		734.220,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		734.220,20		734.220,20
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		719.220,20		719.220,20
3.3.50.43.00.00.00	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		17.982,61		17.982,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.744,97		12.744,97
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		186,37		186,37
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.405,68		10.405,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13,05		13,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,72		31,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		215,60		215,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.564,85		1.564,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		98,00		98,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		139,50		139,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.237,64		5.237,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		966,04		966,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.00.00.00	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		179.175,55		179.175,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		179.175,55		179.175,55
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		179.175,55		179.175,55
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		14.861,25		14.861,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.302,70		13.302,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,70		302,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.558,55		1.558,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		86,00		86,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.472,55		1.472,55
	Total Unidade Orçamentária.....		1.123.986,87		1.123.986,87

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		24.240,51		24.240,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		24.240,51		24.240,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		24.240,51		24.240,51
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
3.3.90.32.00.00.00	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		23.903,01		23.903,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.903,01		23.903,01
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		23.903,01		23.903,01
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
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		72,50		72,50
	Total Unidade Orçamentária.....		24.240,51		24.240,51
	Total do Órgão	189.180,50	2.484.223,54		2.673.404,04
	Total Geral	4.816.902,45	35.384.293,13	843.772,75	41.044.968,33