

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		257.546,84		257.546,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		257.546,84		257.546,84
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		257.546,84		257.546,84
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		257.546,84		257.546,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.845,19		165.845,19
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		98.735,00		98.735,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		31.542,00		31.542,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.568,19		35.568,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.380,60		36.380,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		22.022,63		22.022,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.035,35		7.035,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.322,62		7.322,62
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.802,10		22.802,10
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		22.802,10		22.802,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.207,95		19.207,95
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.657,95		8.657,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		642,00		642,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		282,00		282,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.438,00		1.438,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.840,00		5.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.224,00		1.224,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.276,12		3.276,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.276,12		3.276,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.034,88		10.034,88
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.593,75		2.593,75
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.263,14		2.263,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.982,99		1.982,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		257.546,84		257.546,84

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		117.069,45		117.069,45
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		117.069,45		117.069,45
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		117.069,45		117.069,45
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		117.069,45		117.069,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.304,02		9.304,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.304,02		9.304,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.075,22		2.075,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.075,22		2.075,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,99		19,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		19,99		19,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.670,22		105.670,22
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.515,00		2.515,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.155,22		3.155,22
	Total Unidade Orçamentária.....		117.069,45		117.069,45

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		55.541,66		55.541,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.541,66		55.541,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		55.541,66		55.541,66
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		55.541,66		55.541,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.948,94		42.948,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.300,52		21.300,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.648,42		21.648,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.007,46		9.007,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.512,61		4.512,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.494,85		4.494,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,60		751,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.243,66		2.243,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		371,00		371,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.472,66		1.472,66
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Total Unidade Orçamentária.....		55.541,66		55.541,66
	Total do Órgão		430.157,95		430.157,95

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		50.355,81		50.355,81
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		50.355,81		50.355,81
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.355,81		50.355,81
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		50.355,81		50.355,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.711,07		14.711,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.711,07		14.711,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.281,26		3.281,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.281,26		3.281,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.053,90		2.053,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		828,90		828,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		735,00		735,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		50.355,81		50.355,81
	Total do Órgão		50.355,81		50.355,81

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		60.784,90		60.784,90
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		60.784,90		60.784,90
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		60.784,90		60.784,90
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		60.784,90		60.784,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.925,61		48.925,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.547,14		47.547,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.378,47		1.378,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.355,60		10.355,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.355,60		10.355,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58,90		58,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,90		23,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.444,79		1.444,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		383,29		383,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		60.784,90		60.784,90
	Total do Órgão		60.784,90		60.784,90

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		49.385,32		49.385,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.385,32		49.385,32
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.385,32		49.385,32
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		49.385,32		49.385,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.885,00		40.885,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		40.885,00		40.885,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,32		8.500,32
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.500,32		8.500,32
	Total Unidade Orçamentária.....		49.385,32		49.385,32

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	10.079,00	697.240,83		707.319,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.079,00	697.240,83		707.319,83
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	10.079,00	697.240,83		707.319,83
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	10.079,00			10.079,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.079,00			10.079,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.839,00			4.839,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.240,00			5.240,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		668.395,74		668.395,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		247.614,88		247.614,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		124.559,09		124.559,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		123.055,79		123.055,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.805,11		54.805,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.778,91		26.778,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.026,20		28.026,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.301,37		42.301,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.498,00		4.498,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		210,60		210,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		15.225,74		15.225,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.202,51		5.202,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.519,10		1.519,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.327,54		1.327,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.528,73		4.528,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.051,96		2.051,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,10		29,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		515,90		515,90
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		540,00		540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.834,01		1.834,01
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		753,00		753,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		323.674,38		323.674,38
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		97,25		97,25
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	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		245,00		245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		495,00		495,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		174,42		174,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		924,00		924,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		18.596,09		18.596,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.987,11		8.987,11
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
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		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.281,00		8.281,00

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 DE TELECOMUNICAÇÕES		36.607,83		36.607,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		11.502,29		11.502,29
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.055,75		3.055,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.841,91		1.841,91
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		32.600,40		32.600,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.003,02		8.003,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		25.159,35		25.159,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.453,87		1.453,87
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		80.680,00		80.680,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		23.809,50		23.809,50
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		28.845,09		28.845,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.896,06		18.896,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.883,59		3.883,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.012,47		15.012,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.907,71		3.907,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.907,71		3.907,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.641,32		4.641,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
	Total Unidade Orçamentária.....	10.079,00	697.240,83		707.319,83

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		443.398,38		443.398,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		443.398,38		443.398,38
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		443.398,38		443.398,38
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		443.398,38		443.398,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.766,65		83.766,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.766,65		83.766,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.479,87		17.479,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.479,87		17.479,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.881,12		56.881,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.881,12		56.881,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		659,00		659,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,00		659,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.364,71		25.364,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.660,89		12.660,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		372,00		372,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		397,32		397,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.334,50		11.334,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		259.247,03		259.247,03
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		258.261,10		258.261,10
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		714,15		714,15
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		271,78		271,78
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		600.763,12		600.763,12
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		600.763,12		600.763,12
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.763,12		600.763,12
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		600.763,12		600.763,12
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		492.378,34		492.378,34
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		459.122,44		459.122,44
3.1.90.01.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.255,90		33.255,90
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		108.384,78		108.384,78
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		101.019,75		101.019,75
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Total Unidade Orçamentária.....		1.044.161,50		1.044.161,50
	Total do Órgão	10.079,00	1.790.787,65		1.800.866,65

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		131.256,47		131.256,47
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		131.256,47		131.256,47
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		131.256,47		131.256,47
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		131.256,47		131.256,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.847,47		99.847,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.336,26		76.336,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.760,61		15.760,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.750,60		7.750,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.062,34		21.062,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.333,59		19.333,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.728,75		1.728,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.110,28		5.110,28
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.387,83		1.387,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,20		2.101,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.161,25		1.161,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00		60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00		400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81		277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81		277,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		365,08		365,08
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		365,08		365,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.593,49		4.593,49
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		631,02		631,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		849,28		849,28
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.755,19		2.755,19
	Total Unidade Orçamentária.....		131.256,47		131.256,47
	Total do Órgão		131.256,47		131.256,47

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		50.514,11		50.514,11
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.514,11		50.514,11
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.514,11		50.514,11
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		50.514,11		50.514,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.440,00		41.440,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.440,00		41.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.624,11		8.624,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.624,11		8.624,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		415,00		415,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.514,11		50.514,11

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		339.610,96		339.610,96
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		339.610,96		339.610,96
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.		339.610,96		339.610,96
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		339.610,96		339.610,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		183.630,18		183.630,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.299,54		34.299,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.330,64		149.330,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.471,71		38.471,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.650,48		7.650,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.821,23		30.821,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.052,29		6.052,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,89		396,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290,49		290,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.302,77		1.302,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		541,74		541,74
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		106.531,56		106.531,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.083,20		6.083,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		43.658,34		43.658,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		85,82		85,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208,00		208,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		449,00		449,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.141,40		10.141,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.629,00		1.629,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.303,32		3.303,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.617,00		24.617,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.925,22		4.925,22
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.925,22		4.925,22
	Total Unidade Orçamentária.....		339.610,96		339.610,96

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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		238.605,23		238.605,23
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		238.605,23		238.605,23
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		238.605,23		238.605,23
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		238.605,23		238.605,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.081,90		165.081,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.519,96		106.519,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		58.561,94		58.561,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.263,78		35.263,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.263,78		35.263,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.009,20		3.009,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168,37		168,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20,00		20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.248,51		1.248,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		389,00		389,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		722,32		722,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		461,00		461,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.250,35		35.250,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		25.138,40		25.138,40
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	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		396,00		396,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.515,95		2.515,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			503.063,06	503.063,06
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			503.063,06	503.063,06
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			503.063,06	503.063,06
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			503.063,06	503.063,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			148.059,67	148.059,67
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			148.059,67	148.059,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			355.003,39	355.003,39
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			326.084,20	326.084,20
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			28.919,19	28.919,19
	Total Unidade Orçamentária.....		238.605,23	503.063,06	741.668,29

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		145.644,83		145.644,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		145.644,83		145.644,83
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		145.644,83		145.644,83
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		145.644,83		145.644,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.984,89		110.984,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.037,24		90.037,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.947,65		20.947,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.912,49		23.912,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.611,02		19.611,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.301,47		4.301,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.272,58		3.272,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.601,44		1.601,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,80		94,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		974,80		974,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		601,54		601,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.474,87		7.474,87
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		735,30		735,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		497,99		497,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.172,50		1.172,50
	Total Unidade Orçamentária.....		145.644,83		145.644,83
	Total do Órgão		774.375,13	503.063,06	1.277.438,19

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		43.271,21	43.271,21
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.271,21	43.271,21
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		43.271,21	43.271,21
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.271,21	43.271,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.843,75	35.843,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.843,75	35.843,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.427,46	7.427,46
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.427,46	7.427,46
	Total Unidade Orçamentária.....		43.271,21	43.271,21

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		336.700,67		336.700,67
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		336.700,67		336.700,67
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		336.700,67		336.700,67
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		324.174,07		324.174,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.057,75		143.057,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.164,98		130.164,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.892,77		12.892,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.771,77		30.771,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.146,39		28.146,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.625,38		2.625,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.204,20		97.204,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		29.000,00		29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.911,15		4.911,15
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		226,56		226,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,50		9,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.257,92		7.257,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		81,44		81,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.054,60		1.054,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,71		430,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		241,23		241,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.619,47		3.619,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.624,90		1.624,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		33.378,42		33.378,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.971,60		2.971,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		96,70		96,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.584,25		51.584,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.450,00		18.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		669,20		669,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		349,00		349,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.786,80		12.786,80
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		156,00		156,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.111,40		1.111,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.111,22		3.111,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.657,26		2.657,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		179,44		179,44
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		518,56		518,56
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.140,36		2.140,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.026,87		1.026,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		654,95	654,95
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.440,00	4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60	61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00	8.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....		336.700,67	336.700,67
	Total do Órgão		379.971,88	379.971,88

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		11.255,37		11.255,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.975,66		9.975,66
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		319.153,67		319.153,67
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		319.153,67		319.153,67
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		319.153,67		319.153,67
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		318.959,39		318.959,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.489,81		37.489,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.489,81		37.489,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.888,79		7.888,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.888,79		7.888,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.857,59		90.857,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		52.081,10		52.081,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.833,61		6.833,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.477,70		1.477,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.111,22		1.111,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		89,96		89,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		606,30		606,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,60		57,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		95,60		95,60
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52,00		52,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		316,50		316,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.748,70		7.748,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		814,00		814,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.694,00		7.694,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.130,00		5.130,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.165,27		2.165,27
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.589,32		3.589,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.983,20		180.983,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		548,25		548,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		9.323,00		9.323,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		510,90		510,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		30,82		30,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.575,00		1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		896,81		896,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.998,80		3.998,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.202,88		2.202,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.996,54		1.996,54
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.180,86		2.180,86
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		325,00		325,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		153.602,40		153.602,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		194,28		194,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194,28		194,28
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		194,28		194,28
	Total Unidade Orçamentária.....		330.409,04		330.409,04
	Total do Órgão		330.409,04		330.409,04

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		53.270,40	53.270,40
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.270,40	53.270,40
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.		53.270,40	53.270,40
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		53.270,40	53.270,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.440,00	41.440,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.440,00	41.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.624,11	8.624,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.624,11	8.624,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00	352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00	352,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29	649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29	649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.005,00	1.005,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		590,00	590,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		53.270,40	53.270,40

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	870,00	6.054.629,02		6.055.499,02
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.516.527,32		3.516.527,32
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.		3.516.527,32		3.516.527,32
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.246.440,76		1.246.440,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		536.961,85		536.961,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		489.585,77		489.585,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		42.916,88		42.916,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.459,20		4.459,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.559,16		111.559,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.709,83		102.709,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.849,33		8.849,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.435,33		15.435,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.117,48		4.117,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.317,85		11.317,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.429,78		112.429,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.080,55		8.080,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		305,70		305,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.646,27		8.646,27
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.213,33		8.213,33
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.416,98		7.416,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		553,50		553,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.736,56		26.736,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		927,80		927,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.498,90		3.498,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.296,60		3.296,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.292,09		3.292,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		19.330,03		19.330,03
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,80		1.111,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.394,46		5.394,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.096,95		1.096,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.393,60		4.393,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.102,80		2.102,80
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.846,69		3.846,69
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		592,00		592,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		279,50		279,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.552,09		2.552,09
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		298,68		298,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.729,50		4.729,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.456,30		2.456,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		437,76		437,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		22.043,00		22.043,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.343,00		17.343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		442.544,48		442.544,48
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 MÁQUINAS E E		1.191,50		1.191,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		139,06		139,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,94		194,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.675,40		1.675,40
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.621,20		1.621,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		23.124,19		23.124,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		59.430,95		59.430,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.899,07		4.899,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.550,41		10.550,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		45.607,75		45.607,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.608,50		5.608,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.011,38		10.011,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.969,89		1.969,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.220,71		2.220,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.196,24		23.196,24
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		159.605,56		159.605,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.391,45		1.391,45
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
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		69.147,02		69.147,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.270.086,56		2.270.086,56
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.724,86		38.724,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.807.779,98		1.807.779,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.536.762,62		1.536.762,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		269.162,91		269.162,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.250,15		399.250,15
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.097,96		3.097,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		336.269,96		336.269,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.882,23		59.882,23
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.331,57		24.331,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.446,65		14.446,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.884,92		9.884,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	870,00	2.538.101,70		2.538.971,70
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	870,00	2.538.101,70		2.538.971,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso				
		870,00			870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870,00			870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	477,00			477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	393,00			393,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		555.396,88		555.396,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		401.825,04		401.825,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		401.825,04		401.825,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.081,87		89.081,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		89.081,87		89.081,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.675,43		21.675,43
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		361,48		361,48
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		903,20		903,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.092,82		6.092,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.735,00		1.735,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		876,06		876,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.119,10		8.119,10
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		173,40		173,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.119,17		3.119,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		295,20		295,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		592,00		592,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		592,00		592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.222,54		42.222,54
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.213,80		1.213,80
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		34.628,10		34.628,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.559.938,19		1.559.938,19
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.949,81		101.949,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.026.608,17		1.026.608,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		215.724,30		215.724,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		441.376,71		441.376,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		369.507,16		369.507,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.151,32		241.151,32
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		8.771,99		8.771,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.284,81		40.284,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		114.885,99		114.885,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.208,53		77.208,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.187,75		1.187,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.187,75		1.187,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.865,52		67.865,52
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.334,70		4.334,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.379,65		4.379,65
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		714,60		714,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		553,50		553,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.750,46		2.750,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.671,31		1.671,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.256,97		10.256,97

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 PROCESSAMENTO DE DADOS		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.889,00		3.889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.343,50		1.343,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		466,80		466,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		958,26		958,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.083,91		7.083,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.078,50		7.078,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.817,75		1.817,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.183,01		2.183,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.226,68		5.226,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.059,40		4.059,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.356,70		1.356,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.356,70		1.356,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		117.519,02		117.519,02
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		684,00		684,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.041,74		7.041,74
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		639,00		639,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.551,90		2.551,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		659,15		659,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		27.167,00		27.167,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		59.403,25		59.403,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.299,90		2.299,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		422.766,63		422.766,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		347.505,81		347.505,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		347.505,81		347.505,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.260,82		75.260,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		75.260,82		75.260,82
	Total Unidade Orçamentária.....	870,00	6.054.629,02		6.055.499,02

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		1.002.294,49		1.002.294,49
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.002.294,49		1.002.294,49
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.		1.002.294,49		1.002.294,49
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		762.025,74		762.025,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.902,88		3.902,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.902,88		3.902,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		870,51		870,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		870,51		870,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		285.428,60		285.428,60
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		285.428,60		285.428,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.854,78		138.854,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.040,00		19.040,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		66.600,00		66.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.211,00		1.211,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		362,50		362,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.480,00		2.480,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.157,00		2.157,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.634,28		26.634,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		18.028,00		18.028,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		790,00		790,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		329.153,97		329.153,97
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		36.472,18		36.472,18
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		132.733,05		132.733,05
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		32.414,54		32.414,54
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		127.534,20		127.534,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.815,00		3.815,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00		980,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		240.268,75		240.268,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.561,09		131.561,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.705,44		111.705,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.855,65		19.855,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.528,49		27.528,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.405,70		23.405,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.122,79		4.122,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.857,50		7.857,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.575,00		2.575,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.532,50		3.532,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.374,86		48.374,86

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
3.3.90.39.00.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		1.880,00		1.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.987,00		16.987,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.660,01		9.660,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.048,59		19.048,59
	Total Unidade Orçamentária.....		1.002.294,49		1.002.294,49

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		276.712,94		276.712,94
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		128.123,74		128.123,74
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		128.123,74		128.123,74
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		128.123,74		128.123,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,75		180,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,75		180,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		124.877,99		124.877,99
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		100.065,40		100.065,40
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		24.812,59		24.812,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.065,00		3.065,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.855,00		1.855,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		148.589,20		148.589,20
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.		148.589,20		148.589,20
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		119.504,04		119.504,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		119.504,04		119.504,04
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		96.160,62		96.160,62
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		23.343,42		23.343,42
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		29.085,16		29.085,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.085,16		29.085,16
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.902,15		18.902,15
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.183,01		10.183,01
	Total Unidade Orçamentária.....		276.712,94		276.712,94
	Total do Órgão	870,00	7.386.906,85		7.387.776,85

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		42.853,68		42.853,68
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.853,68		42.853,68
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.		42.853,68		42.853,68
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		42.853,68		42.853,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.473,75		35.473,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.473,75		35.473,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.344,93		7.344,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.344,93		7.344,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
	Total Unidade Orçamentária.....		42.853,68		42.853,68

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		194.916,06		194.916,06
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		194.916,06		194.916,06
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.		194.916,06		194.916,06
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		138.286,10		138.286,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.610,65		52.610,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.610,65		52.610,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.062,09		11.062,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.062,09		11.062,09
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		71.706,02		71.706,02
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		71.706,02		71.706,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.408,79		2.408,79
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		563,95		563,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38,60		38,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.169,68		1.169,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		498,55		498,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		369,55		369,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,00		129,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		51.537,18		51.537,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.975,45		5.975,45
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.615,45		4.615,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.561,73		45.561,73
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		560,00		560,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		44.601,73		44.601,73
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		5.092,78		5.092,78
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.092,78		1.092,78
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.092,78		1.092,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		194.916,06		194.916,06

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	9.444,14	476.369,48		485.813,62
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	476.369,48		485.813,62
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.	9.444,14	476.369,48		485.813,62
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		407.470,71		407.470,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		243.896,26		243.896,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		219.028,33		219.028,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.867,93		24.867,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.099,58		51.099,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.960,79		45.960,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.138,79		5.138,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.336,59		34.336,59
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.494,64		4.494,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		796,00		796,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		88,50		88,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.208,60		7.208,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.092,04		3.092,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.601,54		5.601,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.065,40		1.065,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.242,50		3.242,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		165,00		165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.130,12		1.130,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,76		315,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,76		315,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.972,52		75.972,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.117,15		1.117,15
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		342,70		342,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		32.967,34		32.967,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		16.109,43		16.109,43
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.037,12		1.037,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		324,13		324,13
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.241,91		4.241,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		778,50		778,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52

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	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.871,73		2.871,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		1.850,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00		1.850,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		51.991,15		51.991,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.842,42		1.842,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		996,42		996,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		504,00		504,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		512,30		512,30
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		512,30		512,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.745,88		17.745,88
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		14.407,17		14.407,17
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		3.338,71		3.338,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.890,55		31.890,55
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.522,00		14.522,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.568,55		15.568,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		16.907,62		16.907,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.833,50		4.833,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.833,50		4.833,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.504,12		2.504,12
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.504,12		2.504,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.570,00		9.570,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.570,00		9.570,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	476.369,48		485.813,62
	Total do Órgão	9.444,14	714.139,22		723.583,36

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		51.564,11		51.564,11
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.564,11		51.564,11
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		51.564,11		51.564,11
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		51.564,11		51.564,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.440,00		41.440,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.440,00		41.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.624,11		8.624,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.624,11		8.624,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		51.564,11		51.564,11

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	177.243,95	5.817.966,73		5.995.210,68
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	177.243,95	5.817.966,73		5.995.210,68
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	177.243,95	5.817.966,73		5.995.210,68
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.676,46			3.676,46
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.397,77			1.397,77
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.796,00			14.796,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.123,33			10.123,33
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.896,44			13.896,44
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.310,00			59.310,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.990,00			50.990,00
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	13.053,95			13.053,95
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.386.242,83		4.386.242,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.126.498,37		1.126.498,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.102.437,73		1.102.437,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.710,16		20.710,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.835,68		241.835,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		236.362,00		236.362,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.473,68		5.473,68
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.610,55		41.610,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		41.610,55		41.610,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.514.769,89		1.514.769,89
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.514.769,89		1.514.769,89
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.323,55		135.323,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.588,29		9.588,29

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.494,70		13.494,70
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.545,95		4.545,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		771,00		771,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.444,80		3.444,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,27		269,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.127,16		23.127,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.578,83		4.578,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177,50		177,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,50		1.531,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012,73		1.012,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.715,61		8.715,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.957,90		5.957,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.126,02		11.126,02
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		585,00		585,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.034,30		1.034,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.098,97		15.098,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.126,00		9.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.819,72		4.819,72
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.746,90		4.746,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		210.123,65		210.123,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		210.123,65		210.123,65
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		26.950,80		26.950,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		902.620,34		902.620,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.000,00		18.000,00
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 MÁQUINAS E E		14.742,06		14.742,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		1.346,75		1.346,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.007,00		2.007,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.964,06		14.964,06
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.516,00		6.516,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		32.908,65		32.908,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		7.769,87		7.769,87
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		384.334,03		384.334,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		8.527,35		8.527,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.273,40		131.273,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.316,00		20.316,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		23.473,01		23.473,01
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		22.934,22		22.934,22
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		106.393,82		106.393,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.689,80		1.689,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		15.799,52		15.799,52
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		34.908,88		34.908,88
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.809,65		2.809,65

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	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.994,45		22.994,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.800,00		37.800,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.000,00		72.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		72.000,00		72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.510,00		5.510,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.166,00		5.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,00		344,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		187.716,08		187.716,08
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		40.925,86		40.925,86
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.483,44		34.483,44
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.442,42		6.442,42
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		146.790,22		146.790,22
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		15.017,29		15.017,29
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		131.772,93		131.772,93
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		379.804,00		379.804,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.313,62		140.313,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		140.313,62		140.313,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.546,60		28.546,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.546,60		28.546,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.913,78		91.913,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.020,00		23.020,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		27.680,00		27.680,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		207,00		207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		322,00		322,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.266,37		4.266,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		464,60		464,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.440,12		4.440,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.790,89		1.790,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		115,30		115,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.847,50		3.847,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		23.080,00		23.080,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		98.560,00		98.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.470,00		20.470,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.320,00		4.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		16.150,00		16.150,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		180.450,47		180.450,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.166,02		147.166,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.166,02		147.166,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.396,45		30.396,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.396,45		30.396,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		39.995,63		39.995,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.050,21		33.050,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.050,21		33.050,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.945,42		6.945,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.945,42		6.945,42
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		125.712,80		125.712,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.722,48		103.722,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.722,48		103.722,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.990,32		21.990,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.990,32		21.990,32

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
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		9.738,00		9.738,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		76.340,86		76.340,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.269,02		63.269,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.269,02		63.269,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.071,84		13.071,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.071,84		13.071,84
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		88.554,42		88.554,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.091,22		32.091,22
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.584,60		2.584,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		13.618,57		13.618,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		406,70		406,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.236,85		2.236,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.714,65		2.714,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		782,75		782,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.109,95		1.109,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.387,15		5.387,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		56.463,20		56.463,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		880,00		880,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.387,00		17.387,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.682,50		5.682,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		653,70		653,70
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		194.305,32		194.305,32
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		114.406,92		114.406,92
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.406,92		114.406,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		9.404,40		9.404,40
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.404,40		9.404,40
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		147.896,50		147.896,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.811,74		66.811,74
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.295,80		3.295,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.838,70		1.838,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		879,00		879,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		212,00		212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.135,29		3.135,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.343,14		8.343,14
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.869,70		2.869,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.288,04		7.288,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		33.283,34		33.283,34
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.257,50		1.257,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		67.531,02		67.531,02
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		67.531,02		67.531,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.650,40		2.650,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.650,40		2.650,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.903,34		10.903,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
	Total Unidade Orçamentária.....	177.243,95	5.817.966,73		5.995.210,68

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	48.104,00	141.903,76		190.007,76
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	48.104,00	141.903,76		190.007,76
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	48.104,00	141.903,76		190.007,76
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.760,00			3.760,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.560,00			5.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.650,00			21.650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.870,00			6.870,00
10.304.0009.1.097.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná	6.376,00			6.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00			3.870,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.370,00			2.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,00			2.506,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,00			2.506,00
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	3.888,00			3.888,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00			1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.118,00			1.118,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		57.412,69		57.412,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.600,58		47.600,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.600,58		47.600,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.812,11		9.812,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.812,11		9.812,11
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		1.993,50		1.993,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.606,00		1.606,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		387,50		387,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		387,50		387,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		67.281,35		67.281,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.620,96		55.620,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.620,96		55.620,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.660,39		11.660,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.660,39		11.660,39
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		15.050,40		15.050,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.683,40		12.683,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.154,00		2.154,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.872,00		2.872,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.683,40		1.683,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.974,00		5.974,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.942,00		1.942,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		1.830,00		1.830,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425,00		425,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Total Unidade Orçamentária.....	48.104,00	141.903,76		190.007,76
	Total do Órgão	225.347,95	6.011.434,60		6.236.782,55

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		49.837,84		49.837,84
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.837,84		49.837,84
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.837,84		49.837,84
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		49.837,84		49.837,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.255,00		41.255,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.255,00		41.255,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.582,84		8.582,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.582,84		8.582,84
	Total Unidade Orçamentária.....		49.837,84		49.837,84

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.506.312,39	1.602.778,14	3.109.090,53
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.506.312,39	328.614,06	1.834.926,45
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.506.312,39	328.614,06	1.834.926,45
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00		36.100,00
15.451.0011.1.035.000	Recapamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	7.546,69		7.546,69
15.451.0011.1.072.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	184.521,71		184.521,71
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	81.042,52		81.042,52
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15.620,71		15.620,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	161.682,20		161.682,20
15.451.0011.1.088.000	Recapamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48		13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.161,29		245.161,29
15.451.0011.1.094.000	Contrato de Repasse 819798/15 - Recapamento de Vias Públicas Urbanas	443.724,90		443.724,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.724,90		443.724,90
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.931,00		4.931,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	438.793,90		438.793,90
15.451.0011.1.095.000	Contrato de Repasse 818941/15 - Recape Asfáltico	317.372,89		317.372,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.372,89		317.372,89
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.500,00		3.500,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	313.872,89		313.872,89
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		328.614,06	328.614,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.367,17	39.367,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24.972,74	24.972,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.394,43	14.394,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		289.246,89	289.246,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.338,67	19.338,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		269.908,22	269.908,22
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.274.164,08	1.274.164,08
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.274.164,08	1.274.164,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.269.443,08		1.269.443,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		289.405,00		289.405,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		198.388,06		198.388,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.026,91		87.026,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.874,67		60.874,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.996,94		41.996,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.987,77		17.987,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		889,96		889,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172.694,53		172.694,53
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		51.800,00		51.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		272,00		272,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.191,55		9.191,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.528,18		26.528,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.408,00		4.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.949,30		3.949,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		728,50		728,50
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		180,00		180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		848,00		848,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.396,00		1.396,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.444,31		1.444,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		49.408,00		49.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.625,00		3.625,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.587,76		6.587,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		746.468,88		746.468,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.969,50		4.969,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.824,50		1.824,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.025,00		2.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.699,00		2.699,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		299,25		299,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.147,10		4.147,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.039,26		1.039,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.504,84		1.504,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.036,78		1.036,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
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		1.186,50		1.186,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		725.117,27		725.117,27
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		4.721,00		4.721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.721,00		4.721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.721,00		4.721,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.506.312,39	1.602.778,14		3.109.090,53

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	47.675,33	1.091.812,70		1.139.488,03
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	47.675,33	1.091.812,70		1.139.488,03
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	47.675,33	1.091.812,70		1.139.488,03
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	7.953,53			7.953,53
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.447,67			37.447,67
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	1.607,66			1.607,66
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.091.812,70		1.091.812,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		435.103,68		435.103,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		373.635,65		373.635,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		61.468,03		61.468,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.148,93		92.148,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.149,42		79.149,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.999,51		12.999,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412.560,09		412.560,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168.793,22		168.793,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		40.402,31		40.402,31
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.784,92		1.784,92
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.562,70		5.562,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.204,30		1.204,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		843,02		843,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.211,92		1.211,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.467,07		2.467,07
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.529,45		19.529,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.595,00		1.595,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		446,80		446,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.505,54		11.505,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.386,00		3.386,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		7.059,00		7.059,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		189,00		189,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		40.773,24		40.773,24
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		72.084,00		72.084,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.710,70		7.710,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.400,00		1.400,00

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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		842,90		842,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		151.527,25		151.527,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.085,00		1.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		68.467,60		68.467,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		660,30		660,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		500,85		500,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		5.112,65		5.112,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		20.368,46		20.368,46
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.732,74		25.732,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.086,74		2.086,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.254,19		1.254,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.122,88		2.122,88
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		10.247,88		10.247,88
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
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		2.580,00		2.580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,75		472,75
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		472,75		472,75
	Total Unidade Orçamentária.....	47.675,33	1.091.812,70		1.139.488,03
	Total do Órgão	1.553.987,72	2.744.428,68		4.298.416,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		41.866,61		41.866,61
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.866,61		41.866,61
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		41.866,61		41.866,61
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		41.866,61		41.866,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.293,75		30.293,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.293,75		30.293,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.787,86		6.787,86
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.787,86		6.787,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.785,00		4.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.785,00		4.785,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.866,61		41.866,61

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 15.20 Depto. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		124.883,36		124.883,36
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		124.883,36		124.883,36
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		124.883,36		124.883,36
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		124.883,36		124.883,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.873,54		77.873,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.746,24		36.746,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.127,30		41.127,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.094,28		16.094,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.662,64		7.662,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.431,64		8.431,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.858,98		9.858,98
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.336,65		1.336,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		224,75		224,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		687,06		687,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		682,90		682,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		179,40		179,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		700,74		700,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485,60		485,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.625,65		3.625,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		396,59		396,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		450,00		450,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.883,70		18.883,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		873,43		873,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		130,83		130,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		954,26		954,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.154,24		4.154,24
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		5.849,82		5.849,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		956,47		956,47
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		2.855,60		2.855,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		906,53		906,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....		124.883,36		124.883,36
	Total do Órgão		166.749,97		166.749,97

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		53.115,11		53.115,11
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.115,11		53.115,11
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		53.115,11		53.115,11
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		53.115,11		53.115,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.440,00		41.440,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.440,00		41.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.624,11		8.624,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.624,11		8.624,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00		1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.651,00		1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		53.115,11		53.115,11

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		470.975,90		470.975,90
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		106.938,84		106.938,84
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		106.938,84		106.938,84
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		64.329,30		64.329,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.856,15		53.856,15
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		53.856,15		53.856,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.473,15		10.473,15
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		10.473,15		10.473,15
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		42.609,54		42.609,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.960,72		32.960,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.648,82		9.648,82
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.656,77		2.656,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.992,05		6.992,05
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		364.037,06		364.037,06
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		364.037,06		364.037,06
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		205.338,41		205.338,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.932,92		125.932,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.818,63		106.818,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.114,29		19.114,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.347,35		26.347,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.389,91		22.389,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.957,44		3.957,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.944,56		3.944,56
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.944,56		3.944,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.241,78		6.241,78
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		205,83		205,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,85		4.058,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.757,87		1.757,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.871,80		42.871,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		20.899,08		20.899,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.609,29		7.609,29
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.084,14		2.084,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.408,33		1.408,33
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.841,03		1.841,03
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		158.698,65		158.698,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.337,10		107.337,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.851,36		81.851,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.485,74		25.485,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.909,09		16.909,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.909,09		16.909,09
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.976,61		1.976,61
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.976,61		1.976,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.450,43		2.450,43
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00

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
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		705,84		705,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		47,25		47,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		221,10		221,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		201,60		201,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.025,42		30.025,42
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.320,83		1.320,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		18.834,84		18.834,84
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		3.960,00		3.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		470.975,90		470.975,90

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		190.838,80		190.838,80
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		190.838,80		190.838,80
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		190.838,80		190.838,80
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		57.951,22		57.951,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.746,33		17.746,33
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		85,00		85,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		154,92		154,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.663,83		8.663,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.651,97		1.651,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.331,00		3.331,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		339,70		339,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.527,79		1.527,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.170,22		1.170,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,40		119,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		316,60		316,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		115,65		115,65
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		270,25		270,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.464,89		38.464,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.303,15		1.303,15
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		99,00		99,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125,00		125,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		948,69		948,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.695,05		34.695,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		19.699,23		19.699,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.448,02		6.448,02
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		984,00		984,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.144,18		1.144,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.503,98		1.503,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		81,00		81,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		78,06		78,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		147,00		147,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.679,80		1.679,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.679,80		1.679,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.190,41		3.190,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		418,00		418,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		182,00		182,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		178,14		178,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.900,27		1.900,27
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.381,00		8.381,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.389,46		1.389,46

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
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		361,54		361,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.840,00		5.840,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		10.642,54		10.642,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.672,22		3.672,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94		211,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,49		211,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.308,39		1.308,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		224,40		224,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		288,00		288,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.120,32		4.120,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		93,20		93,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		369,92		369,92
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.090,00		2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.850,00		2.850,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		31.633,00		31.633,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.633,00		31.633,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		31.633,00		31.633,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.800,00		8.800,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		6.816,00		6.816,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.816,00		6.816,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.816,00		6.816,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		37.650,37		37.650,37
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		37.650,37		37.650,37
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		37.650,37		37.650,37
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		8.055,00		8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.055,00		8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.055,00		8.055,00
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		6.091,44		6.091,44
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.091,44		6.091,44
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.091,44		6.091,44
	Total Unidade Orçamentária.....		190.838,80		190.838,80

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		147.602,51		147.602,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		147.602,51		147.602,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		147.602,51		147.602,51
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		46.999,15		46.999,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.999,15		46.999,15
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		46.999,15		46.999,15
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		100.603,36		100.603,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.603,36		100.603,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		100.603,36		100.603,36
	Total Unidade Orçamentária.....		147.602,51		147.602,51

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		649.479,01		649.479,01
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		649.479,01		649.479,01
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		649.479,01		649.479,01
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.195,20		7.195,20
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		61.430,68		61.430,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		61.430,68		61.430,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		61.430,68		61.430,68
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		12.493,89		12.493,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.162,90		8.162,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.942,70		3.942,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.457,62		1.457,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.357,82		1.357,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		334,01		334,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		436,41		436,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30,20		30,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,50		87,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		65,00		65,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.330,99		4.330,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		34,20		34,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		282,00		282,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.088,99		1.088,99
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.174,27		1.174,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		427.965,00		427.965,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		427.965,00		427.965,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		427.965,00		427.965,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		22.118,29		22.118,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.771,76		5.771,76
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		258,20		258,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		251,98		251,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.159,11		4.159,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,13		55,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		53,80		53,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29,15		29,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		418,58		418,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		142,25		142,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.346,53		16.346,53
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00		12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		639,25		639,25

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
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		81.959,83		81.959,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.959,83		81.959,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		81.959,83		81.959,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		36.316,12		36.316,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.452,11		7.452,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.349,22		5.349,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		775,09		775,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		672,80		672,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		655,00		655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.864,01		28.864,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		216,40		216,40
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.647,61		28.647,61
	Total Unidade Orçamentária.....		649.479,01		649.479,01

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		4.021,97		4.021,97
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.021,97		4.021,97
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		4.021,97		4.021,97
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		4.021,97		4.021,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.021,97		4.021,97
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		4.021,97		4.021,97
	Total Unidade Orçamentária.....		4.021,97		4.021,97
	Total do Órgão		1.516.033,30		1.516.033,30
	Total Geral	1.799.728,81	22.487.791,45	503.063,06	24.790.583,32