

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		330.998,75		330.998,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		330.998,75		330.998,75
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		330.998,75		330.998,75
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		330.998,75		330.998,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		215.015,23		215.015,23
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		40.554,00		40.554,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.516,23		47.516,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.347,84		47.347,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.314,81		28.314,81
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.045,45		9.045,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.987,58		9.987,58
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		31.953,62		31.953,62
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		31.953,62		31.953,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.530,06		22.530,06
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.587,46		9.587,46
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		924,60		924,60
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		3.738,00		3.738,00
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		984,00		984,00
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		10.875,88		10.875,88
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	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		850,00		850,00
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		1.973,99		1.973,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		330.998,75		330.998,75

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		216.714,76	216.714,76
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		216.714,76	216.714,76
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		216.714,76	216.714,76
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		216.714,76	216.714,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.252,06	21.252,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.252,06	21.252,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.740,18	4.740,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.740,18	4.740,18
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104,94	104,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		104,94	104,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		190.017,58	190.017,58
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		184.000,00	184.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.502,58	3.502,58
Total Unidade Orçamentária.....			216.714,76	216.714,76

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		71.813,17		71.813,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.813,17		71.813,17
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		71.813,17		71.813,17
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		71.813,17		71.813,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.926,66		54.926,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.293,20		27.293,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.633,46		27.633,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.679,06		11.679,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.849,27		5.849,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.829,79		5.829,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.451,60		1.451,60
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.165,85		3.165,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		898,00		898,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.867,85		1.867,85
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.....		71.813,17		71.813,17
	Total do Órgão		619.526,68		619.526,68

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		84.616,94	84.616,94
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		84.616,94	84.616,94
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		84.616,94	84.616,94
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		84.616,94	84.616,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.212,27	30.212,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.212,27	30.212,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.738,76	6.738,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.738,76	6.738,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.053,90	3.053,90
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		1.828,90	1.828,90
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		44.612,01	44.612,01
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		14.302,43	14.302,43
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58	30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		84.616,94	84.616,94
	Total do Órgão		84.616,94	84.616,94

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		77.431,42	77.431,42
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		77.431,42	77.431,42
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		77.431,42	77.431,42
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		77.431,42	77.431,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.284,45	62.284,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.905,98	60.905,98
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		13.335,28	13.335,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.335,28	13.335,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		366,90	366,90
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		331,90	331,90
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.....		77.431,42	77.431,42
	Total do Órgão		77.431,42	77.431,42

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		62.961,14	62.961,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.961,14	62.961,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		62.961,14	62.961,14
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		62.961,14	62.961,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.985,00	51.985,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		51.985,00	51.985,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.976,14	10.976,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.976,14	10.976,14
	Total Unidade Orçamentária.....		62.961,14	62.961,14

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	802.931,26		813.010,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.079,00	802.931,26		813.010,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	10.079,00	802.931,26		813.010,26
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		764.529,15		764.529,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.771,44		277.771,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		154.715,65		154.715,65
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		61.531,53		61.531,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.505,33		33.505,33
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		58.400,09		58.400,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.776,00		8.776,00
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		19.123,59		19.123,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.261,60		7.261,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.935,10		2.935,10
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		2.051,74		2.051,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.185,51		7.185,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		317,10		317,10
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		2.268,12		2.268,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		190,16		190,16
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		2.099,39		2.099,39
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		366.826,09		366.826,09
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		117,42		117,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.470,68		1.470,68
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		22.715,93		22.715,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.804,19		9.804,19
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		41.417,24		41.417,24
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		13.158,22		13.158,22
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 DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.181,16		3.181,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		43.467,20		43.467,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.756,07		10.756,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.614,35		29.614,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.775,98		1.775,98
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		35.333,06		35.333,06
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		38.402,11		38.402,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.881,10		24.881,10
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		20.997,51		20.997,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.242,65		5.242,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.242,65		5.242,65
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		6.878,36		6.878,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		5.430,00		5.430,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.430,00		5.430,00
Total Unidade Orçamentária.....		10.079,00	808.361,26		818.440,26

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		540.471,12		540.471,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		540.471,12		540.471,12
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		540.471,12		540.471,12
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		540.471,12		540.471,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.063,35		107.063,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.063,35		107.063,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.676,08		22.676,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.676,08		22.676,08
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		984,40		984,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,00		659,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		325,40		325,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.079,41		30.079,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.296,09		16.296,09
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		868,00		868,00
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		11.918,00		11.918,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		322.786,76		322.786,76
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		321.605,83		321.605,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		909,15		909,15
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		271,78		271,78
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		763.247,18		763.247,18
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		763.247,18		763.247,18
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		763.247,18		763.247,18
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		763.247,18		763.247,18
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		625.402,22		625.402,22
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		592.146,32		592.146,32
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		137.844,96		137.844,96
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		130.479,93		130.479,93
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Total Unidade Orçamentária.....		1.303.718,30		1.303.718,30
	Total do Órgão	10.079,00	2.175.040,70		2.185.119,70

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		190.941,40	190.941,40
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		190.941,40	190.941,40
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		190.941,40	190.941,40
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		190.941,40	190.941,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.451,70	143.451,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.459,23	96.459,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.740,67	23.740,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.251,80	23.251,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.808,90	30.808,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.622,65	25.622,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.186,25	5.186,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.649,29	7.649,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.963,84	2.963,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.480,20	2.480,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.945,25	1.945,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00	60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00	200,00
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		8.388,62	8.388,62
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		994,14	994,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.405,46	6.405,46
	Total Unidade Orçamentária.....		190.941,40	190.941,40
	Total do Órgão		190.941,40	190.941,40

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		64.089,93		64.089,93
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		64.089,93		64.089,93
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.089,93		64.089,93
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		64.089,93		64.089,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.540,00		52.540,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.540,00		52.540,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.099,93		11.099,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.099,93		11.099,93
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
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.....		64.089,93		64.089,93

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		417.672,82		417.672,82
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		417.672,82		417.672,82
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.		417.672,82		417.672,82
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		417.672,82		417.672,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.013,62		232.013,62
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		197.714,08		197.714,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.456,09		49.456,09
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		41.805,61		41.805,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.208,29		6.208,29
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 DE PROCESSAMENTO DE DADOS		156,00		156,00
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		122.441,34		122.441,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.599,80		8.599,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		43.658,34		43.658,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		75,00		75,00
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
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		17.340,08		17.340,08
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		8.872,82		8.872,82
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		7.553,48		7.553,48
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.553,48		7.553,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		417.672,82		417.672,82

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		308.913,30		308.913,30
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		308.913,30		308.913,30
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		308.913,30		308.913,30
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		308.913,30		308.913,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		210.283,04		210.283,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		136.219,90		136.219,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		74.063,14		74.063,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.312,60		45.312,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.312,60		45.312,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00		3.900,00
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		1.849,31		1.849,31
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		751,00		751,00
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		48.584,80		48.584,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.457,60		36.457,60
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		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		458,00		458,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.679,20		3.679,20
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			642.767,47	642.767,47
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			642.767,47	642.767,47
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			642.767,47	642.767,47
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			642.767,47	642.767,47
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			191.078,54	191.078,54
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			191.078,54	191.078,54
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			451.688,93	451.688,93
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			414.326,97	414.326,97
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			37.361,96	37.361,96
	Total Unidade Orçamentária.....		308.913,30	642.767,47	951.680,77

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		192.088,69		192.088,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		192.088,69		192.088,69
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		192.088,69		192.088,69
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		192.088,69		192.088,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.850,39		145.850,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.922,68		116.922,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES		28.927,71		28.927,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.689,17		31.689,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.607,78		25.607,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.081,39		6.081,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.326,58		3.326,58
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		148,80		148,80
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		11.222,55		11.222,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		490,20		490,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.154,00		1.154,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		644,73		644,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.222,50		2.222,50
	Total Unidade Orçamentária.....		192.088,69		192.088,69
	Total do Órgão		982.764,74	642.767,47	1.625.532,21

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		57.307,03	57.307,03
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.307,03	57.307,03
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		57.307,03	57.307,03
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.307,03	57.307,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.943,75	46.943,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.943,75	46.943,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.903,28	9.903,28
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.903,28	9.903,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00	460,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00	460,00
	Total Unidade Orçamentária.....		57.307,03	57.307,03

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		394.472,36		394.472,36
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		394.472,36		394.472,36
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		394.472,36		394.472,36
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		381.945,76		381.945,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.585,26		186.585,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		163.717,42		163.717,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.867,84		22.867,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.480,55		40.480,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.630,27		35.630,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.850,28		4.850,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.165,44		99.165,44
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		4.908,15		4.908,15
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		34.393,86		34.393,86
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.140,00		1.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.490,40		3.490,40
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		54.158,41		54.158,41
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		647,00		647,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.970,75		7.970,75
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		190,35		190,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.714,40		1.714,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.727,22		3.727,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		885,00		885,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.350,26		4.350,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.513,95		1.513,95
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		669,58		669,58
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.716,46		3.716,46

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	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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		764,18		764,18
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.....		394.472,36		394.472,36
	Total do Órgão		451.779,39		451.779,39

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		12.885,37		12.885,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		12.885,37		12.885,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		12.885,37		12.885,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		11.605,66		11.605,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.605,66		11.605,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		11.605,66		11.605,66
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		473.233,01		473.233,01
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		473.233,01		473.233,01
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		473.233,01		473.233,01
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		463.984,97		463.984,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.807,92		49.807,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.807,92		49.807,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.635,43		10.635,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.635,43		10.635,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106.169,14		106.169,14
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		4.100,00		4.100,00
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		2.117,86		2.117,86
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		200,14		200,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		673,10		673,10
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		218,10		218,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		160,64		160,64
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		6.672,88		6.672,88
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		719,00		719,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		878,00		878,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.074,00		9.074,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.174,88		3.174,88
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.955,32		4.955,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		295.632,48		295.632,48
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		10.747,00		10.747,00
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		1.067,09		1.067,09
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		1.260,00		1.260,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.813,63		3.813,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.938,82		2.938,82
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		2.496,08		2.496,08
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		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		262.704,15		262.704,15
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		9.248,04		9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.248,04		9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.248,04		9.248,04
	Total Unidade Orçamentária.....		486.118,38		486.118,38
	Total do Órgão		486.118,38		486.118,38

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		66.846,22	66.846,22
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.846,22	66.846,22
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.		66.846,22	66.846,22
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.846,22	66.846,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.540,00	52.540,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.540,00	52.540,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.099,93	11.099,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.099,93	11.099,93
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.....		66.846,22	66.846,22

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	169.912,45	7.659.432,80		7.829.345,25
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		4.494.697,08		4.494.697,08
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.		4.494.697,08		4.494.697,08
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.648.589,90		1.648.589,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		732.984,88		732.984,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		671.643,70		671.643,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		56.881,98		56.881,98
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		155.279,35		155.279,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		143.315,16		143.315,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.964,19		11.964,19
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		156.051,09		156.051,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		14.241,10		14.241,10
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		10.408,27		10.408,27
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.147,94		11.147,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.564,98		8.564,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.783,10		1.783,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.705,27		37.705,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.022,80		2.022,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.787,90		5.787,90
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		676,60		676,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.296,09		4.296,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		26.948,59		26.948,59
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		7.051,69		7.051,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		247,00		247,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.316,95		1.316,95
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		3.553,75		3.553,75
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.604,89		5.604,89
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		3.506,89		3.506,89
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		703,18		703,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.029,50		5.029,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.756,30		2.756,30
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		24.443,00		24.443,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.100,00		7.100,00
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		555.779,09		555.779,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.243,50		1.243,50
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		264,90		264,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.845,00		1.845,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,89		403,89
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.821,20		1.821,20
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		77.826,86		77.826,86
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		13.415,40		13.415,40
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		7.107,50		7.107,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.541,77		13.541,77
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		23.999,79		23.999,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		213.033,99		213.033,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		874,22		874,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.775,84		1.775,84
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		96.608,96		96.608,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.149,90		3.149,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Fundamental		2.846.107,18		2.846.107,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.023,68		41.023,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.274.935,52		2.274.935,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.932.426,47		1.932.426,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		340.654,60		340.654,60
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		505.816,41		505.816,41
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.281,86		3.281,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		425.245,36		425.245,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.289,19		77.289,19
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	169.912,45	3.164.735,72		3.334.648,17
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da	169.912,45	3.164.735,72		3.334.648,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
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
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	169.042,45		169.042,45
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.042,45		169.042,45
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	169.042,45		169.042,45
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola	696.873,60		696.873,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	503.678,96		503.678,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	503.678,96		503.678,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.800,25		111.800,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.800,25		111.800,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.339,81		27.339,81
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	119,88		119,88
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	830,48		830,48
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 EDUCATIVO E ESPORTIVO	436,53		436,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	726,90		726,90
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	1.214,30		1.214,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.191,94		10.191,94
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	3.343,12		3.343,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	295,20		295,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	39,50		39,50
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	53.462,58		53.462,58
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	1.587,04		1.587,04
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	45.494,90		45.494,90
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.	1.997.757,90		1.997.757,90
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.674,61		153.674,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.285.157,73		1.285.157,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	312.843,05		312.843,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	498.154,20		498.154,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	474.160,48		474.160,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.823,52		315.823,52
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		12.909,96		12.909,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.274,96		63.274,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.087,18		139.087,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		100.551,42		100.551,42
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		86.166,52		86.166,52
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		6.044,70		6.044,70
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		2.080,60		2.080,60
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		860,90		860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.786,78		5.786,78
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.600,00		2.600,00
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		12.760,59		12.760,59
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		5.130,75		5.130,75
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		2.236,61		2.236,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		790,00		790,00
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		80,00		80,00
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		238,00		238,00
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		150.964,17		150.964,17
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		984,00		984,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		11.186,36		11.186,36
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		1.136,50		1.136,50
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		3.403,87		3.403,87
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		54.334,00		54.334,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		334,06		334,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.426,90		3.426,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		1.426,90		1.426,90
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		470.104,22		470.104,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		385.494,40		385.494,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		385.494,40		385.494,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.734,02		83.734,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.734,02		83.734,02
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		875,80		875,80
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		875,80		875,80
	Total Unidade Orçamentária.....	169.912,45	7.659.432,80		7.829.345,25

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		1.343.192,45		1.343.192,45
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.343.192,45		1.343.192,45
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.		1.343.192,45		1.343.192,45
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.076.552,69		1.076.552,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.471,79		19.471,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.479,27		16.479,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.343,06		4.343,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.675,59		3.675,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		667,47		667,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		399.600,04		399.600,04
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		399.600,04		399.600,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.779,83		142.779,83
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.040,00		19.040,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		388,00		388,00
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		3.877,05		3.877,05
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		20.168,00		20.168,00
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		505.462,97		505.462,97
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		184.284,80		184.284,80
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		34.921,22		34.921,22
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		153.523,90		153.523,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.895,00		4.895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.080,00		1.080,00
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		266.639,76		266.639,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.634,39		148.634,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.786,22		125.786,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.848,17		22.848,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.336,56		31.336,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.546,30		26.546,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.790,26		4.790,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.920,17		9.920,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.091,00		3.091,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.750,00		1.750,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.632,17		4.632,17
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		51.801,83		51.801,83
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		20.167,97		20.167,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.906,01		9.906,01
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.....			1.343.192,45		1.343.192,45

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		374.992,52		374.992,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		188.224,99		188.224,99
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.		188.224,99		188.224,99
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		188.224,99		188.224,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		317,25		317,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50		136,50
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		183.342,18		183.342,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		146.752,58		146.752,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		36.589,60		36.589,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.565,56		4.565,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		161,31		161,31
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.194,25		3.194,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		185.098,03		185.098,03
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.		185.098,03		185.098,03
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		137.917,06		137.917,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		137.917,06		137.917,06
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		102.851,59		102.851,59
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		35.065,47		35.065,47
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		47.180,97		47.180,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		47.180,97		47.180,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		31.650,68		31.650,68
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.530,29		15.530,29
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.669,50		1.669,50
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.669,50		1.669,50

Unidade Gestora.....:

Prefeitura Municipal

Órgão.....:

11 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária:

11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.669,50		1.669,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.669,50		1.669,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.669,50		1.669,50
	Total Unidade Orçamentária.....		374.992,52		374.992,52
	Total do Órgão	169.912,45	9.444.463,99		9.614.376,44

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		56.429,50		56.429,50
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.429,50		56.429,50
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.		56.429,50		56.429,50
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		56.429,50		56.429,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.573,75		46.573,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.573,75		46.573,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.820,75		9.820,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.820,75		9.820,75
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.....		56.429,50		56.429,50

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		263.486,14		263.486,14
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		263.486,14		263.486,14
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.		263.486,14		263.486,14
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		190.602,54		190.602,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.673,47		64.673,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.673,47		64.673,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.752,69		13.752,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.752,69		13.752,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.010,85		105.010,85
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		105.010,85		105.010,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.821,14		3.821,14
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		1.551,29		1.551,29
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		1.179,58		1.179,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		383,11		383,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32,00		32,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.840,75		2.840,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.625,75		2.625,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215,00		215,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		67.031,84		67.031,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.460,81		10.460,81
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		9.100,81		9.100,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		56.571,03		56.571,03
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		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		55.471,03		55.471,03
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		5.851,76		5.851,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.851,76		1.851,76
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.851,76		1.851,76
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.....			263.486,14		263.486,14

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	620.997,72		630.441,86
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	620.997,72		630.441,86
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	620.997,72		630.441,86
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		521.206,97		521.206,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		311.581,60		311.581,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		278.733,61		278.733,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.847,99		32.847,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.196,67		66.196,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.277,96		59.277,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.918,71		6.918,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.753,28		40.753,28
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		689,74		689,74
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.695,89		5.695,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		956,00		956,00
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		3.191,04		3.191,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.554,70		7.554,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.328,40		2.328,40
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		2.232,30		2.232,30
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		100.509,66		100.509,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.140,90		5.140,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.040,00		1.040,00
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		42.629,63		42.629,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		20.166,69		20.166,69
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		1.339,16		1.339,16
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		1.620,50		1.620,50

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	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.481,53		7.481,53
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		79.315,40		79.315,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.720,82		2.720,82
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		968,40		968,40
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		31.798,47		31.798,47
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		27.659,76		27.659,76
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		4.138,71		4.138,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.283,81		44.283,81
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.279,26		22.279,26
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		20.204,55		20.204,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos				
	municipais		20.475,35		20.475,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.383,50		5.383,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.383,50		5.383,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		3.090,52		3.090,52
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		3.090,52		3.090,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.001,33		12.001,33
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.001,33		12.001,33
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	620.997,72		630.441,86
	Total do Órgão	9.444,14	940.913,36		950.357,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		66.059,93		66.059,93
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.059,93		66.059,93
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		66.059,93		66.059,93
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		66.059,93		66.059,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.540,00		52.540,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.540,00		52.540,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.099,93		11.099,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.099,93		11.099,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.420,00		2.420,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.420,00		2.420,00
	Total Unidade Orçamentária.....		66.059,93		66.059,93

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	7.280.265,91		7.457.509,86
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	177.243,95	7.280.265,91		7.457.509,86
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	7.280.265,91		7.457.509,86
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 TRAÇÃO 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		5.418.193,43		5.418.193,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.403.406,41		1.403.406,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.374.241,05		1.374.241,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES		25.814,88		25.814,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303.722,19		303.722,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		297.109,93		297.109,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.612,26		6.612,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.256,30		56.256,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.256,30		56.256,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.910.585,97		1.910.585,97
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.910.585,97		1.910.585,97
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		120.000,00		120.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		120.000,00		120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		178.125,80		178.125,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		28.576,77		28.576,77

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		13.895,27		13.895,27
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.448,05		5.448,05
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.325,00		2.325,00
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		1.172,50		1.172,50
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		6.507,73		6.507,73
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		18.031,90		18.031,90
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		15.238,97		15.238,97
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		7.072,82		7.072,82
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		228.652,60		228.652,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		228.652,60		228.652,60
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	1.072.483,36			1.072.483,36
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		1.526,75		1.526,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.634,00		2.634,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		20.506,36		20.506,36
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.016,00		12.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		42.722,86		42.722,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		9.838,71		9.838,71
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		463.389,03		463.389,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		8.747,35		8.747,35
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		26.236,41		26.236,41
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		26.416,27		26.416,27
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		145.437,38		145.437,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.475,20		2.475,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		17.530,77		17.530,77
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		38.887,45		38.887,45
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		248.778,38		248.778,38
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		54.238,66		54.238,66
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.700,58		45.700,58
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.538,08		8.538,08
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		194.539,72		194.539,72
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		19.902,27		19.902,27
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		174.637,45		174.637,45
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		497.013,68		497.013,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.170,16		184.170,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		184.170,16		184.170,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.155,62		41.155,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.155,62		41.155,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.741,26		134.741,26
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		60.480,00		60.480,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		207,00		207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.266,37		4.266,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.723,50		1.723,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.394,17		11.394,17
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		164,90		164,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.969,30		3.969,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		25.045,13		25.045,13
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		38.386,64		38.386,64
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.666,64		2.666,64
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		31.400,00		31.400,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		222.696,04		222.696,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		181.693,82		181.693,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		181.693,82		181.693,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.114,22		38.114,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.114,22		38.114,22
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		49.804,67		49.804,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.070,41		41.070,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.070,41		41.070,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.734,26		8.734,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.734,26		8.734,26
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da				
	Família		146.669,51		146.669,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.867,98		120.867,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		120.867,98		120.867,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.801,53		25.801,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.801,53		25.801,53

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		101.474,09		101.474,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.746,65		83.746,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.746,65		83.746,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.727,44		17.727,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.727,44		17.727,44
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção				
	Primária à Saúde - APSUS		115.554,40		115.554,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.104,58		54.104,58
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.651,10		3.651,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		19.145,00		19.145,00
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		5.689,58		5.689,58
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.201,55		1.201,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.182,65		5.182,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		6.497,15		6.497,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.774,00		4.774,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.449,82		61.449,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.776,00		4.776,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.002,07		17.002,07
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		6.804,00		6.804,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.007,75		1.007,75
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às				
	Urgências - SAMU		295.299,41		295.299,41
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		208.331,44		208.331,44
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.406,92		114.406,92
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.924,52		93.924,52
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		77.563,57		77.563,57
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		7.069,57		7.069,57
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		173.834,48		173.834,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		462,32		462,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		462,32		462,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.387,64		72.387,64
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		2.070,00		2.070,00
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		2.638,70		2.638,70
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

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 DE COPA E COZINHA		4.107,29		4.107,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.449,64		8.449,64
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		11.857,04		11.857,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		33.218,64		33.218,64
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.676,40		1.676,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		86.830,78		86.830,78
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		86.830,78		86.830,78
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		11.503,34		11.503,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00		600,00
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	7.280.265,91		7.457.509,86

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	187.116,81		235.220,81
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	48.104,00	187.116,81		235.220,81
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	48.104,00	187.116,81		235.220,81
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		79.576,55		79.576,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.722,40		65.722,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.121,82		18.121,82
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		13.854,15		13.854,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.042,04		4.042,04
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		2.307,15		2.307,15
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		701,15		701,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		701,15		701,15
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		85.582,69		85.582,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.584,71		70.584,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.584,71		70.584,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.997,98		14.997,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.997,98		14.997,98
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		19.484,60		19.484,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.806,40		16.806,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.241,00		3.241,00
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		6.856,00		6.856,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		2.253,20		2.253,20
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		311,20		311,20
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	187.116,81		235.220,81
	Total do Órgão	225.347,95	7.533.442,65		7.758.790,60

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		63.413,66	63.413,66
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		63.413,66	63.413,66
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		63.413,66	63.413,66
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		63.413,66	63.413,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.355,00	52.355,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.355,00	52.355,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.058,66	11.058,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.058,66	11.058,66
	Total Unidade Orçamentária.....		63.413,66	63.413,66

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	1.554.193,57	2.401.977,23		3.956.170,80
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.554.193,57	427.321,55		1.981.515,12
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.554.193,57	427.321,55		1.981.515,12
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	Recapeamento 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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.546,69			7.546,69
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	13.985,97			13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.985,97			13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	13.985,97			13.985,97
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	Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	262.819,68			262.819,68
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,91			4.118,91
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	4.118,91			4.118,91
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 - Recapeamento 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	347.149,19			347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.149,19			347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.399,19			2.399,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	344.750,00			344.750,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		427.321,55		427.321,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.589,67		49.589,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.603,24		31.603,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		17.986,43		17.986,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		377.731,88		377.731,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.606,35		19.606,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		358.125,53		358.125,53

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
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.974.655,68		1.974.655,68
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.974.655,68		1.974.655,68
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.967.504,68		1.967.504,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		371.694,41		371.694,41
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		161.336,26		161.336,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.970,09		11.970,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.219,58		79.219,58
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		34.552,76		34.552,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.669,88		2.669,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233.006,39		233.006,39
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		79.240,00		79.240,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.400,00		2.400,00
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		13.851,05		13.851,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.038,72		29.038,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.703,03		4.703,03
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		1.044,50		1.044,50
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		61.021,00		61.021,00
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		14.118,05		14.118,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		889,11		889,11
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		889,11		889,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.282.695,19		1.282.695,19
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		2.280,15		2.280,15
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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		328,50		328,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		437,25		437,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.840,80		6.840,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.677,61		1.677,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.782,26		2.782,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.702,93		2.702,93
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		1.254.346,31		1.254.346,31

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor

Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de				
	Transito		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		7.151,00		7.151,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.554.193,57	2.401.977,23		3.956.170,80

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	1.411.854,01		1.459.529,34
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	47.675,33	1.411.854,01		1.459.529,34
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	1.411.854,01		1.459.529,34
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.411.854,01		1.411.854,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		553.418,98		553.418,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		477.611,05		477.611,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		75.807,93		75.807,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.705,63		118.705,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.507,66		102.507,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.197,97		16.197,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		535.714,82		535.714,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		234.457,22		234.457,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		56.130,51		56.130,51
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		1.856,02		1.856,02
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.974,00		6.974,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.320,30		1.320,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		972,77		972,77
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		1.454,92		1.454,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.884,37		3.884,37
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		21.304,45		21.304,45
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		11.764,54		11.764,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.386,00		3.386,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		7.893,00		7.893,00
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		53.431,46		53.431,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		78.264,00		78.264,00
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		3.759,36		3.759,36

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		9.803,90		9.803,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.541,83		203.541,83
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.301,28		10.301,28
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		82.971,61		82.971,61
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		6.728,55		6.728,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		30.766,65		30.766,65
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.632,74		36.632,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.641,30		3.641,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.231,31		2.231,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.697,11		2.697,11
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		14.435,76		14.435,76
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		627,43		627,43
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		6.365,50		6.365,50
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	1.411.854,01		1.459.529,34
	Total do Órgão	1.601.868,90	3.877.244,90		5.479.113,80

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		44.808,04		44.808,04
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.808,04		44.808,04
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		44.808,04		44.808,04
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		44.808,04		44.808,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.698,75		32.698,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		32.698,75		32.698,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.324,29		7.324,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.324,29		7.324,29
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.....			44.808,04		44.808,04

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		155.695,75		155.695,75
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		155.695,75		155.695,75
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		155.695,75		155.695,75
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		155.695,75		155.695,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.560,20		97.560,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.472,78		40.472,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		57.087,42		57.087,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.485,34		20.485,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.493,86		8.493,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.991,48		11.991,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.649,04		10.649,04
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		1.646,11		1.646,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		314,65		314,65
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		726,90		726,90
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		747,44		747,44
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		696,59		696,59
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		24.828,31		24.828,31
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		1.336,65		1.336,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		321,81		321,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		242,00		242,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.190,12		1.190,12
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		1.381,02		1.381,02
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		5.374,53		5.374,53
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.....		155.695,75		155.695,75
	Total do Órgão		200.503,79		200.503,79

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		67.610,93	67.610,93
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.610,93	67.610,93
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		67.610,93	67.610,93
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		67.610,93	67.610,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.540,00	52.540,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.540,00	52.540,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.099,93	11.099,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.099,93	11.099,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.320,00	2.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.320,00	2.320,00
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.....		67.610,93	67.610,93

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		609.456,89		609.456,89
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		136.626,20		136.626,20
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		136.626,20		136.626,20
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		80.134,82		80.134,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.027,43		67.027,43
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		67.027,43		67.027,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.107,39		13.107,39
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		13.107,39		13.107,39
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		56.491,38		56.491,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.614,12		43.614,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.877,26		12.877,26
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.509,05		3.509,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.368,21		9.368,21
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		472.830,69		472.830,69
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		472.830,69		472.830,69
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		264.676,46		264.676,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.856,10		154.856,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.756,77		129.756,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.099,33		25.099,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.084,58		34.084,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.792,20		28.792,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.292,38		5.292,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.570,85		12.570,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.570,85		12.570,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.174,11		7.174,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		358,53		358,53
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.537,50		2.537,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.990,82		55.990,82
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		27.644,87		27.644,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.195,01		10.195,01
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		1.657,34		1.657,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.379,53		5.379,53
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		208.154,23		208.154,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.660,18		143.660,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.194,38		110.194,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.465,80		33.465,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.200,57		23.200,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.200,57		23.200,57
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.740,59		2.740,59
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.740,59		2.740,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.094,07		3.094,07
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		1.349,48		1.349,48
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		35.458,82		35.458,82
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		24.268,24		24.268,24
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.....			609.456,89		609.456,89

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		272.347,22		272.347,22
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		272.347,22		272.347,22
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		272.347,22		272.347,22
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		99.961,92		99.961,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.857,23		53.857,23
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		10.229,06		10.229,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		279,20		279,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.979,31		2.979,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.799,00		4.799,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,68		354,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.326,96		3.326,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.545,77		1.545,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		213,00		213,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		687,72		687,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		334,35		334,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		28.868,26		28.868,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.364,69		44.364,69
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		274,80		274,80
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		40.445,05		40.445,05
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		20.771,91		20.771,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.156,50		7.156,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.692,48		1.692,48
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		3.245,61		3.245,61
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		233,34		233,34
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		8.690,00		8.690,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.698,46		1.698,46
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		17.399,81		17.399,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.941,02		4.941,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.022,00		2.022,00
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		464,40		464,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		332,80		332,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,00		390,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,87		315,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,87		315,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.192,92		4.192,92
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		165,80		165,80
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		7.950,00		7.950,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.100,00		5.100,00
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		40.671,00		40.671,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.671,00		40.671,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		40.671,00		40.671,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		9.324,00		9.324,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.324,00		9.324,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.324,00		9.324,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		52.449,82		52.449,82
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		52.449,82		52.449,82
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		52.449,82		52.449,82
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
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		91,84		91,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91,84		91,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		91,84		91,84

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade (APAE)		8.121,92		8.121,92
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.121,92		8.121,92
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		8.121,92		8.121,92
	Total Unidade Orçamentária.....		272.347,22		272.347,22

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		194.029,68		194.029,68
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		194.029,68		194.029,68
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		194.029,68		194.029,68
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		63.426,32		63.426,32
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		63.426,32		63.426,32
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		63.426,32		63.426,32
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		130.603,36		130.603,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		130.603,36		130.603,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		130.603,36		130.603,36
	Total Unidade Orçamentária.....		194.029,68		194.029,68

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		847.736,61		847.736,61
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		847.736,61		847.736,61
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolecência		847.736,61		847.736,61
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		119,56		119,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119,56		119,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		119,56		119,56
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.395,20		13.395,20
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		80.430,68		80.430,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.430,68		80.430,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		80.430,68		80.430,68
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		18.437,23		18.437,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.183,83		13.183,83
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		2.058,12		2.058,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.923,62		1.923,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		355,46		355,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		535,79		535,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.764,00		3.764,00
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		5.253,40		5.253,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		588,00		588,00
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		1.423,40		1.423,40
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		563.460,00		563.460,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		563.460,00		563.460,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		563.460,00		563.460,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		24.507,86		24.507,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.931,10		7.931,10
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		394,20		394,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		411,66		411,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.436,26		5.436,26
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		105,96		105,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		758,55		758,55
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		24,70		24,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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		287,28		287,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.576,76		16.576,76
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		869,48		869,48
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		98.759,83		98.759,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		98.759,83		98.759,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		98.759,83		98.759,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e				
	Fortalecimento de Vínculos.		48.626,25		48.626,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.372,05		10.372,05
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.350,02		7.350,02
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 CAMA, MESA E BANHO		638,40		638,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		280,74		280,74
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		38.254,20		38.254,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		486,59		486,59
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		37.767,61		37.767,61
	Total Unidade Orçamentária.....		847.736,61		847.736,61

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		14.152,96		14.152,96
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		14.152,96		14.152,96
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		14.152,96		14.152,96
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.400,00		2.400,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		11.752,96		11.752,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.752,96		11.752,96
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.752,96		11.752,96
	Total Unidade Orçamentária.....		14.152,96		14.152,96
	Total do Órgão		2.005.334,29		2.005.334,29
	Total Geral	2.016.652,44	29.070.122,63	642.767,47	31.729.542,54