

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		364.156,55		364.156,55
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		364.156,55		364.156,55
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		364.156,55		364.156,55
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		364.156,55		364.156,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		239.600,25		239.600,25
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		141.050,00		141.050,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.060,00		45.060,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.490,25		53.490,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.831,46		52.831,46
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		31.460,90		31.460,90
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.050,50		10.050,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.320,06		11.320,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.184,62		33.184,62
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		33.184,62		33.184,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.460,82		24.460,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.133,22		12.133,22
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		369,00		369,00
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		10.803,28		10.803,28
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		1.901,39		1.901,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		364.156,55		364.156,55

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		225.415,26		225.415,26
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		225.415,26		225.415,26
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		225.415,26		225.415,26
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		225.415,26		225.415,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.226,08		27.226,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.226,08		27.226,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.072,66		6.072,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.072,66		6.072,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00		1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		698,94		698,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		594,00		594,00
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.....		225.415,26		225.415,26

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		79.400,17		79.400,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.400,17		79.400,17
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.400,17		79.400,17
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		79.400,17		79.400,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.915,52		60.915,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.289,54		30.289,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.625,98		30.625,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.014,86		13.014,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.517,60		6.517,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.497,26		6.497,26
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		3.428,19		3.428,19
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		2.130,19		2.130,19
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.....		79.400,17		79.400,17
	Total do Órgão .....		668.971,98		668.971,98

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		97.655,60		97.655,60
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		97.655,60		97.655,60
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		97.655,60		97.655,60
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		97.655,60		97.655,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.962,87		37.962,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.962,87		37.962,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.467,51		8.467,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.467,51		8.467,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.478,70		2.478,70
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		1.253,70		1.253,70
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		48.746,52		48.746,52
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		18.436,94		18.436,94
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		97.655,60		97.655,60
	Total do Órgão .....		97.655,60		97.655,60

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		85.600,68		85.600,68
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		85.600,68		85.600,68
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		85.600,68		85.600,68
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		85.600,68		85.600,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.963,87		68.963,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.585,40		67.585,40
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		14.825,12		14.825,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.825,12		14.825,12
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.....		85.600,68		85.600,68
	Total do Órgão .....		85.600,68		85.600,68

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		69.749,05	69.749,05
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.749,05	69.749,05
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		69.749,05	69.749,05
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		69.749,05	69.749,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.535,00	57.535,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.535,00	57.535,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.214,05	12.214,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.214,05	12.214,05
	Total Unidade Orçamentária.....		69.749,05	69.749,05

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	847.872,99		857.951,99
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.079,00	847.872,99		857.951,99
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	10.079,00	847.872,99		857.951,99
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		807.219,90		807.219,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		292.720,19		292.720,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		169.664,40		169.664,40
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		64.865,85		64.865,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.839,65		36.839,65
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		60.721,39		60.721,39
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		20.330,59		20.330,59
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		7.943,21		7.943,21
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		259,16		259,16
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		2.258,99		2.258,99
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.028,00		1.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		388.912,47		388.912,47
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		25.203,08		25.203,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.144,72		10.144,72
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00

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 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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44.111,44		44.111,44
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		14.893,96		14.893,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.055,75		3.055,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.181,16		3.181,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		48.900,60		48.900,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.014,10		12.014,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		33.214,35		33.214,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.038,81		2.038,81
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		39.607,56		39.607,56
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		40.653,09		40.653,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.385,03		26.385,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.387,52		5.387,52
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		5.989,70		5.989,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.989,70		5.989,70
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	853.302,99		863.381,99

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		587.225,62		587.225,62
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		587.225,62		587.225,62
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		587.225,62		587.225,62
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		587.225,62		587.225,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.585,11		118.585,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.585,11		118.585,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.245,95		25.245,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.245,95		25.245,95
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.807,12		59.807,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		59.807,12		59.807,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.775,20		1.775,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.449,80		1.449,80
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		351.732,83		351.732,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		350.356,18		350.356,18
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.008,54		1.008,54
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		368,11		368,11
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		844.489,21		844.489,21
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		844.489,21		844.489,21
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		844.489,21		844.489,21
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		844.489,21		844.489,21
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		691.914,16		691.914,16
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		658.658,26		658.658,26
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.255,90		33.255,90
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		152.575,05		152.575,05
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		145.210,02		145.210,02
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Total Unidade Orçamentária.....		1.431.714,83		1.431.714,83
	Total do Órgão .....	10.079,00	2.354.766,87		2.364.845,87

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		222.612,17		222.612,17
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		222.612,17		222.612,17
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		222.612,17		222.612,17
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		222.612,17		222.612,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.864,22		167.864,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.663,84		106.663,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.730,70		27.730,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.469,68		33.469,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.253,58		36.253,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.788,27		28.788,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.465,31		7.465,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.849,29		7.849,29
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		400,00		400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81		277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81		277,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		365,08		365,08
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		365,08		365,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.002,19		10.002,19
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		8.019,03		8.019,03
	Total Unidade Orçamentária.....		222.612,17		222.612,17
	Total do Órgão .....		222.612,17		222.612,17

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		70.877,84		70.877,84
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		70.877,84		70.877,84
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		70.877,84		70.877,84
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		70.877,84		70.877,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.090,00		58.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.090,00		58.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.337,84		12.337,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.337,84		12.337,84
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.....		70.877,84		70.877,84

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		450.093,67		450.093,67
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		450.093,67		450.093,67
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.		450.093,67		450.093,67
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		450.093,67		450.093,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		256.282,35		256.282,35
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		221.982,81		221.982,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.869,21		54.869,21
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		47.218,73		47.218,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.278,29		6.278,29
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		1.372,77		1.372,77
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		125.110,34		125.110,34
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		1.300,00		1.300,00
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		17.889,08		17.889,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.249,00		3.249,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
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
	Total Unidade Orçamentária.....		450.093,67	450.093,67

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		335.726,55		335.726,55
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		335.726,55		335.726,55
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		335.726,55		335.726,55
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		335.726,55		335.726,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.809,12		232.809,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		150.995,38		150.995,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		81.813,74		81.813,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.337,01		50.337,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.337,01		50.337,01
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		3.462,12		3.462,12
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		784,44		784,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		251,00		251,00
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		48.285,44		48.285,44
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		520,00		520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.317,84		3.317,84
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			712.628,95	712.628,95
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			712.628,95	712.628,95
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			712.628,95	712.628,95
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			712.628,95	712.628,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			211.939,55	211.939,55
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			211.939,55	211.939,55
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			500.689,40	500.689,40
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			459.081,81	459.081,81
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			41.607,59	41.607,59
	Total Unidade Orçamentária.....		335.726,55	712.628,95	1.048.355,50

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		214.720,00		214.720,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		214.720,00		214.720,00
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		214.720,00		214.720,00
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		214.720,00		214.720,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.401,64		163.401,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.483,90		130.483,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.917,74		32.917,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.603,94		35.603,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.632,59		28.632,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.971,35		6.971,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.895,08		3.895,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.169,94		2.169,94
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		11.819,34		11.819,34
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		716,52		716,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.747,50		2.747,50
	Total Unidade Orçamentária.....		214.720,00		214.720,00
	Total do Órgão .....		1.071.418,06	712.628,95	1.784.047,01

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		64.094,94		64.094,94
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.094,94		64.094,94
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		64.094,94		64.094,94
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		64.094,94		64.094,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.493,75		52.493,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.493,75		52.493,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.141,19		11.141,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.141,19		11.141,19
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.....		64.094,94		64.094,94

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		430.471,68		430.471,68
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		430.471,68		430.471,68
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		430.471,68		430.471,68
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		417.945,08		417.945,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		211.082,96		211.082,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		181.232,57		181.232,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.850,39		29.850,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.810,48		45.810,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.402,77		39.402,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.407,71		6.407,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.286,43		100.286,43
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		1.220,71		1.220,71
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		4.000,67		4.000,67
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		3.440,19		3.440,19
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		59.209,11		59.209,11
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		8.495,80		8.495,80
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		213,25		213,25
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		6.205,22		6.205,22
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		5.078,76		5.078,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.859,69		2.859,69

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	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		745,09		745,09
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.716,46		3.716,46
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		901,87		901,87
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.....		430.471,68		430.471,68
	Total do Órgão .....		494.566,62		494.566,62

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		497.168,76		497.168,76
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		497.168,76		497.168,76
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		497.168,76		497.168,76
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		487.920,72		487.920,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.858,99		54.858,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.858,99		54.858,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.761,64		11.761,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.761,64		11.761,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.126,19		116.126,19
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		6.723,48		6.723,48
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		7.798,70		7.798,70
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		9.956,30		9.956,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		12.716,00		12.716,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.515,03		3.515,03
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.433,32		6.433,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		303.433,90		303.433,90
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		10.851,65		10.851,65
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		53,72		53,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.575,00		1.575,00

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 GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.097,09		1.097,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.521,20		8.521,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		107,00		107,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.260,00		1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.637,12		4.637,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.785,80		3.785,80
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		264.048,15		264.048,15
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.....		510.054,13		510.054,13
	Total do Órgão .....		510.054,13		510.054,13

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		73.774,13	73.774,13
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.774,13	73.774,13
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.		73.774,13	73.774,13
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		73.774,13	73.774,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.090,00	58.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.090,00	58.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.337,84	12.337,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.337,84	12.337,84
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		1.145,00	1.145,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		730,00	730,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		73.774,13	73.774,13

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	8.480.844,57		8.650.757,02
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.038.098,59		5.038.098,59
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.		5.038.098,59		5.038.098,59
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.866.953,05		1.866.953,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		836.612,56		836.612,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		768.288,83		768.288,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		63.864,53		63.864,53
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		178.443,58		178.443,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		164.921,96		164.921,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.521,62		13.521,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.835,97		17.835,97
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		13.718,49		13.718,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		183.474,04		183.474,04
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		12.259,27		12.259,27
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.694,94		12.694,94
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		42.603,57		42.603,57
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		11.349,40		11.349,40
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		1.396,60		1.396,60
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		33.043,69		33.043,69
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		7.121,69		7.121,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		37,50		37,50
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		1.351,95		1.351,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.337,15		9.337,15
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.106,89		4.106,89
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		703,18		703,18
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.064,00		1.064,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.487,00		10.487,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		8.213,80		8.213,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		753,63		753,63
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,87		315,87
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		611.753,37		611.753,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
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		2.431,20		2.431,20
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		90.599,74		90.599,74
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		14.944,70		14.944,70
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		474,50		474,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.116,87		15.116,87
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		238.933,19		238.933,19
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		2.825,84		2.825,84
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		107.472,26		107.472,26
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		3.171.145,54		3.171.145,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.173,09		42.173,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.538.265,28		2.538.265,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.135.436,69		2.135.436,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		400.974,14		400.974,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45

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		566.375,60		566.375,60
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.373,81		3.373,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		471.533,17		471.533,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		91.468,62		91.468,62
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	3.442.745,98		3.612.658,43
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.	169.912,45	3.442.745,98		3.612.658,43
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		770.548,84		770.548,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		554.949,87		554.949,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		554.949,87		554.949,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.236,16		123.236,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		123.236,16		123.236,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.697,81		32.697,81
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		3.495,50		3.495,50
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		661,50		661,50
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		3.142,20		3.142,20
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

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.073,00		59.073,00
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		1.764,06		1.764,06
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		50.928,30		50.928,30
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.		2.202.092,92		2.202.092,92
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		179.537,01		179.537,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.404.219,81		1.404.219,81
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		559.623,64		559.623,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		531.753,12		531.753,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.217,47		350.217,47
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		14.978,94		14.978,94
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		158.566,12		158.566,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		113.397,45		113.397,45
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		92.895,52		92.895,52
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		7.184,70		7.184,70
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		7.025,68		7.025,68
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		5.454,50		5.454,50
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		14.256,19		14.256,19
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		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		169.251,76		169.251,76
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		456,00		456,00
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		14.263,68		14.263,68
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		1.707,50		1.707,50
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		4.003,64		4.003,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		659,15		659,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		67.917,50		67.917,50
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	8.480.844,57		8.650.757,02

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.520.432,79		1.520.432,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.520.432,79		1.520.432,79
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.		1.520.432,79		1.520.432,79
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.251.633,03		1.251.633,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.450,48		34.450,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.465,44		28.465,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.985,04		5.985,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.683,95		7.683,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.349,01		6.349,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.334,94		1.334,94
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		456.685,76		456.685,76
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		456.685,76		456.685,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.179,83		156.179,83
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32.440,00		32.440,00
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		591.738,01		591.738,01
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		211.492,07		211.492,07
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		151.452,99		151.452,99
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		40.450,67		40.450,67
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		188.342,28		188.342,28
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		268.799,76		268.799,76
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

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	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
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		53.961,83		53.961,83
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		22.327,97		22.327,97
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.....		1.520.432,79		1.520.432,79

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		423.341,44		423.341,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		209.345,34		209.345,34
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.		209.345,34		209.345,34
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		209.345,34		209.345,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		674,25		674,25
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		357,00		357,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		203.939,66		203.939,66
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		162.423,89		162.423,89
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		41.515,77		41.515,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.731,43		4.731,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		327,18		327,18
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		212.326,60		212.326,60
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.		212.326,60		212.326,60
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		157.462,10		157.462,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		157.462,10		157.462,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		117.377,98		117.377,98
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		40.084,12		40.084,12
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		54.864,50		54.864,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		54.864,50		54.864,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		36.260,92		36.260,92
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.603,58		18.603,58
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		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
	essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.			
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.....		423.341,44	423.341,44
	Total do Órgão .....	169.912,45	10.498.392,93	10.668.305,38

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		63.217,41		63.217,41
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		63.217,41		63.217,41
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.		63.217,41		63.217,41
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		63.217,41		63.217,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.123,75		52.123,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.123,75		52.123,75
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
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.....		63.217,41		63.217,41

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		313.480,78		313.480,78
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		313.480,78		313.480,78
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		313.480,78		313.480,78
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		211.401,03		211.401,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.522,07		71.522,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.857,07		70.857,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		665,00		665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.280,25		15.280,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.131,93		15.131,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		148,32		148,32
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		116.492,78		116.492,78
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		116.492,78		116.492,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.211,54		4.211,54
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		60,40		60,40
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		751,71		751,71
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00		550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		550,00		550,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		96.227,99		96.227,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.449,20		20.449,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		673,10		673,10
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		18.416,10		18.416,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.778,79		75.778,79
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		812,00		812,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		74.566,79		74.566,79
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

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total Unidade Orçamentária.....		313.480,78		313.480,78

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	701.387,12		710.831,26
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	701.387,12		710.831,26
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	701.387,12		710.831,26
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		578.230,12		578.230,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		347.897,60		347.897,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		311.059,58		311.059,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.838,02		36.838,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.296,89		74.296,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.488,22		66.488,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.808,67		7.808,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.176,26		44.176,26
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		5.864,04		5.864,04
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		5.503,97		5.503,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.767,70		7.767,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.674,28		2.674,28
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		2.615,32		2.615,32
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		109.693,61		109.693,61
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		48.086,02		48.086,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		23.063,33		23.063,33
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		1.490,18		1.490,18
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		324,13		324,13

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		4.241,91		4.241,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.420,50		1.420,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.361,43		8.361,43
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		90.342,33		90.342,33
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		35.935,06		35.935,06
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		31.196,35		31.196,35
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		4.738,71		4.738,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.174,15		51.174,15
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.415,60		28.415,60
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	DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.958,55		20.958,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		32.814,67		32.814,67
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		5.066,52		5.066,52
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		5.066,52		5.066,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.364,65		22.364,65
3.3.90.39.00.00.00	DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.364,65		22.364,65
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	701.387,12		710.831,26
	Total do Órgão .....	9.444,14	1.078.085,31		1.087.529,45

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		72.847,84		72.847,84
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.847,84		72.847,84
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		72.847,84		72.847,84
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		72.847,84		72.847,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.090,00		58.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.090,00		58.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.337,84		12.337,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.337,84		12.337,84
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.....		72.847,84		72.847,84

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	8.164.352,93		8.341.596,88
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	177.243,95	8.164.352,93		8.341.596,88
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	8.164.352,93		8.341.596,88
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.676,46			3.676,46
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.397,77			1.397,77
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.796,00			14.796,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.123,33			10.123,33
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.896,44			13.896,44
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.310,00			59.310,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.990,00			50.990,00
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	13.053,95			13.053,95
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		6.099.138,77		6.099.138,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.507.398,66		1.507.398,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.475.680,94		1.475.680,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.367,24		28.367,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.917,48		326.917,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		319.735,93		319.735,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.181,55		7.181,55
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.268,96		58.268,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		58.268,96		58.268,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.168.841,21		2.168.841,21
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.168.841,21		2.168.841,21
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		170.000,00		170.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		170.000,00		170.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00

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
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.648,54		179.648,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		28.576,77		28.576,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.997,51		13.997,51
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		18.030,10		18.030,10
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		16.038,97		16.038,97
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		7.695,12		7.695,12
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		338.181,84		338.181,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		338.181,84		338.181,84
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		1.203.443,28		1.203.443,28
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		1.848,75		1.848,75
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		48.764,18		48.764,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		10.635,46		10.635,46
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		560.629,03		560.629,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		5.970,01		5.970,01
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		29.389,32		29.389,32
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

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	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.416,27		26.416,27
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		164.959,16		164.959,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.746,80		2.746,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		18.424,02		18.424,02
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		44.385,10		44.385,10
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		6.388,00		6.388,00
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
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		878,00		878,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		284.972,91		284.972,91
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		62.129,80		62.129,80
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.349,52		52.349,52
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.780,28		9.780,28
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		222.843,11		222.843,11
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		22.797,83		22.797,83
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		200.045,28		200.045,28
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		585.917,11		585.917,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.935,85		225.935,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		225.935,85		225.935,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.558,91		50.558,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.558,91		50.558,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.875,71		156.875,71
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 FARMACOLÓGICO		2.553,20		2.553,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.490,72		8.490,72
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		12.341,17		12.341,17
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		6.033,80		6.033,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		34.809,53		34.809,53
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.581,00		2.581,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		98.560,00		98.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.986,64		53.986,64
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.600,00		15.600,00
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		242.402,12		242.402,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		197.563,48		197.563,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		197.563,48		197.563,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.950,64		41.950,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.950,64		41.950,64

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 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		54.709,19		54.709,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.080,51		45.080,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.080,51		45.080,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.628,68		9.628,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.628,68		9.628,68
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		155.678,46		155.678,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.233,97		128.233,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		128.233,97		128.233,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.444,49		27.444,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.444,49		27.444,49
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		126.953,17		126.953,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.566,88		104.566,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.566,88		104.566,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.386,29		22.386,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.386,29		22.386,29
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		123.983,69		123.983,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.358,58		63.358,58
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.625,10		4.625,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		21.372,75		21.372,75
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		761,70		761,70
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		10.106,83		10.106,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.280,00		1.280,00
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		60.625,11		60.625,11
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		29.420,32		29.420,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.224,00		7.224,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.342,72		1.342,72
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.71.70.00.00.00	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		184.350,28		184.350,28
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
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		96.480,38		96.480,38
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		96.480,38		96.480,38
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		12.369,54		12.369,54
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		294,00		294,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.082,20		3.082,20
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	8.164.352,93		8.341.596,88

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	89.026,00	220.827,21		309.853,21
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	89.026,00	220.827,21		309.853,21
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	89.026,00	220.827,21		309.853,21
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	44.810,00			44.810,00
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	43.500,00			43.500,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.922,00			40.922,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		90.658,48		90.658,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.783,31		74.783,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.536,96		22.536,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.246,35		52.246,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.875,17		15.875,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.026,82		5.026,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.848,35		10.848,35
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		2.441,80		2.441,80
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		835,80		835,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		835,80		835,80
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		99.596,86		99.596,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.043,11		82.043,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		82.043,11		82.043,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.553,75		17.553,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.553,75		17.553,75
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		27.964,25		27.964,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.235,40		25.235,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.241,00		3.241,00

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
3.3.90.30.00.00.00	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		15.285,00		15.285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.303,85		2.303,85
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		361,85		361,85
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.....	89.026,00	220.827,21		309.853,21
	Total do Órgão .....	266.269,95	8.458.027,98		8.724.297,93

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		70.201,57	70.201,57
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		70.201,57	70.201,57
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		70.201,57	70.201,57
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		70.201,57	70.201,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.905,00	57.905,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.905,00	57.905,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.296,57	12.296,57
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.296,57	12.296,57
	Total Unidade Orçamentária.....		70.201,57	70.201,57

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	1.605.827,17	2.515.754,58	4.121.581,75
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.605.827,17	486.837,89	2.092.665,06
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.605.827,17	486.837,89	2.092.665,06
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00		36.100,00
15.451.0011.1.035.000	Recapamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	7.546,69		7.546,69
15.451.0011.1.060.000	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 CONVÊNIO 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	Recapamento 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 CONVÊNIO 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 - Recapamento de Vias Públicas Urbanas	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.258,50		2.258,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	493.100,00		493.100,00
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		486.837,89	486.837,89
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		437.248,22		437.248,22
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		417.641,87		417.641,87
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.028.916,69		2.028.916,69
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		2.028.916,69		2.028.916,69
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		2.021.765,69		2.021.765,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		413.057,54		413.057,54
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		198.709,36		198.709,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.960,12		15.960,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.444,72		88.444,72
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		42.887,94		42.887,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.559,84		3.559,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233.346,37		233.346,37
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		2.712,00		2.712,00
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		29.062,42		29.062,42
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		2.569,00		2.569,00
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		52.728,28		52.728,28
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		20.694,05		20.694,05
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		1.286.027,95		1.286.027,95
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		1.983,56		1.983,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.865,07		3.865,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		1.256.290,31		1.256.290,31
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.....	1.605.827,17	2.515.754,58		4.121.581,75

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	1.497.717,56		1.545.392,89
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	47.675,33	1.497.717,56		1.545.392,89
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	1.497.717,56		1.545.392,89
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		1.497.717,56		1.497.717,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		613.280,96		613.280,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		530.303,08		530.303,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		82.977,88		82.977,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.163,04		132.163,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		114.365,84		114.365,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.797,20		17.797,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		543.139,82		543.139,82
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		57.633,71		57.633,71
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		1.942,02		1.942,02
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.539,90		7.539,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.792,30		1.792,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.034,02		1.034,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.454,92		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		1.702,80		1.702,80
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		4.425,00		4.425,00
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		54.913,46		54.913,46

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	PNEUS		78.736,00		78.736,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.710,70		7.710,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.395,21		5.395,21
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		208.660,99		208.660,99
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		6.808,95		6.808,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		32.469,39		32.469,39
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		4.534,51		4.534,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.844,77		2.844,77
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		2.939,77		2.939,77
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		1.524,12		1.524,12
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		7.055,50		7.055,50
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	1.497.717,56		1.545.392,89
	Total do Órgão .....	1.653.502,50	4.083.673,71		5.737.176,21

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		51.595,95		51.595,95
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.595,95		51.595,95
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		51.595,95		51.595,95
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		51.595,95		51.595,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.248,75		38.248,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		38.248,75		38.248,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.562,20		8.562,20
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.562,20		8.562,20
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.....		51.595,95		51.595,95

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		177.525,84		177.525,84
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		177.525,84		177.525,84
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		177.525,84		177.525,84
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		177.525,84		177.525,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.403,53		107.403,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.336,05		42.336,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.067,48		65.067,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.680,87		22.680,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.909,47		8.909,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.771,40		13.771,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.883,21		11.883,21
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		2.265,56		2.265,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		521,27		521,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		956,66		956,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		811,90		811,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		332,90		332,90
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		596,59		596,59
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		33.385,37		33.385,37
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		1.550,41		1.550,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		355,22		355,22
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		1.292,36		1.292,36
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		1.668,87		1.668,87
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		13.294,33		13.294,33
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.....		177.525,84		177.525,84
	Total do Órgão .....		229.121,79		229.121,79

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		74.398,84		74.398,84
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		74.398,84		74.398,84
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		74.398,84		74.398,84
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		74.398,84		74.398,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.090,00		58.090,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.090,00		58.090,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.337,84		12.337,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.337,84		12.337,84
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.....		74.398,84		74.398,84

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		675.840,34		675.840,34
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		149.665,75		149.665,75
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		149.665,75		149.665,75
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		88.037,58		88.037,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.613,07		73.613,07
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		73.613,07		73.613,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.424,51		14.424,51
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		14.424,51		14.424,51
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		61.628,17		61.628,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.105,48		47.105,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.522,69		14.522,69
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.905,05		3.905,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.617,64		10.617,64
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		526.174,59		526.174,59
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		526.174,59		526.174,59
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		290.838,26		290.838,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.748,08		165.748,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		137.656,23		137.656,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.091,85		28.091,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.514,02		36.514,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.554,17		30.554,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.959,85		5.959,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.948,93		15.948,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		15.948,93		15.948,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.288,59		7.288,59
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		2.651,98		2.651,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.244,25		1.244,25
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.244,25		1.244,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		64.094,39		64.094,39
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		31.382,17		31.382,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.947,16		11.947,16
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		2.143,99		2.143,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.507,00		7.507,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		235.336,33		235.336,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		164.053,04		164.053,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.597,21		126.597,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.455,83		37.455,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.870,60		26.870,60

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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.870,60		26.870,60
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.109,75		3.109,75
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		3.109,75		3.109,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.127,42		3.127,42
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		1.370,88		1.370,88
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		36,95		36,95
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		38.175,52		38.175,52
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		26.984,94		26.984,94
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.....		675.840,34		675.840,34

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		311.855,48		311.855,48
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		311.855,48		311.855,48
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		311.855,48		311.855,48
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		102.517,05		102.517,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.306,53		54.306,53
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		297,12		297,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.428,56		10.428,56
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		4.906,60		4.906,60
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		548,90		548,90
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		548,90		548,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.921,62		45.921,62
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		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		417,40		417,40
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		41.568,38		41.568,38
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		46.141,35		46.141,35
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		2.545,52		2.545,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.545,52		2.545,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.799,33		9.799,33
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		418,00		418,00

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
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.182,00		2.182,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		335,14		335,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.352,19		2.352,19
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		26.640,00		26.640,00
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
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.950,00		17.950,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		18.576,86		18.576,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.964,07		5.964,07
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		1.585,78		1.585,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		175,66		175,66
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		94,00		94,00
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		866,00		866,00
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		4.346,92		4.346,92
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		217,40		217,40
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		472,32		472,32
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		45.190,00		45.190,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.190,00		45.190,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		45.190,00		45.190,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		16.872,40		16.872,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.872,40		16.872,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.872,40		16.872,40
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	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
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		9.137,16		9.137,16
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.137,16		9.137,16
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		9.137,16		9.137,16
	Total Unidade Orçamentária.....		311.855,48		311.855,48

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		206.029,68	206.029,68
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		206.029,68	206.029,68
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		206.029,68	206.029,68
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		142.603,36	142.603,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		142.603,36	142.603,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		142.603,36	142.603,36
	Total Unidade Orçamentária.....		206.029,68	206.029,68

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		960.617,69		960.617,69
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		960.617,69		960.617,69
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		960.617,69		960.617,69
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,54		164,54
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		88.730,68		88.730,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		88.730,68		88.730,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		88.730,68		88.730,68
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		18.903,33		18.903,33
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		5.719,50		5.719,50
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		524,00		524,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.647,50		1.647,50
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		623.955,00		623.955,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		623.955,00		623.955,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		623.955,00		623.955,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal n° 981/2010		26.085,38		26.085,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.222,67		8.222,67
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		5.540,72		5.540,72
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

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 DE COPA E COZINHA		105,96		105,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		945,66		945,66
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		24,70		24,70
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		17.862,71		17.862,71
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.310,00		13.310,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		945,43		945,43
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		132.359,83		132.359,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		132.359,83		132.359,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		132.359,83		132.359,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		57.023,73		57.023,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.369,53		16.369,53
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.149,60		9.149,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.495,39		1.495,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		699,70		699,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.128,85		1.128,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		148,40		148,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		591,31		591,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		91,73		91,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		655,00		655,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.409,55		2.409,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.654,20		40.654,20
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		40.167,61		40.167,61
	Total Unidade Orçamentária.....		960.617,69		960.617,69

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 .....		2.242.894,99		2.242.894,99
	Total Geral .....	2.109.208,04	32.095.842,82	712.628,95	34.917.679,81