

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		283.385,85		283.385,85
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		283.385,85		283.385,85
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		283.385,85		283.385,85
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		283.385,85		283.385,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.823,64		176.823,64
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		98.735,00		98.735,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		31.542,00		31.542,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.546,64		46.546,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.625,43		39.625,43
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		22.539,58		22.539,58
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.200,48		7.200,48
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.885,37		9.885,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29.304,14		29.304,14
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		29.304,14		29.304,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.340,04		17.340,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		12.143,18		12.143,18
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.008,80		2.008,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		393,60		393,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		157,00		157,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.637,46		1.637,46
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.401,94		4.401,94
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.401,94		4.401,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.890,66		15.890,66
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		172,00		172,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.455,00		1.455,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		600,00		600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		950,00		950,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.821,66		4.821,66
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.352,00		1.352,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		283.385,85		283.385,85

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		345.922,16	345.922,16
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		345.922,16	345.922,16
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		345.922,16	345.922,16
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		345.922,16	345.922,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.448,41	59.448,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.448,41	59.448,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.637,72	15.637,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.637,72	15.637,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,80	151,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		151,80	151,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		270.684,23	270.684,23
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.675,00	3.675,00
3.3.90.39.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		266.000,00	266.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.009,23	1.009,23
	Total Unidade Orçamentária.....		345.922,16	345.922,16

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		48.570,77		48.570,77
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		48.570,77		48.570,77
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		48.570,77		48.570,77
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		48.570,77		48.570,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.943,52		35.943,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.943,52		35.943,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.633,46		7.633,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.633,46		7.633,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,96		155,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		155,96		155,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.357,83		3.357,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.320,60		1.320,60
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.351,23		1.351,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		336,00		336,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.480,00		1.480,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.480,00		1.480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		48.570,77		48.570,77
	Total do Órgão .....		677.878,78		677.878,78

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		59.256,84		59.256,84
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		59.256,84		59.256,84
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		59.256,84		59.256,84
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		59.256,84		59.256,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.546,64		46.546,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.546,64		46.546,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.885,37		9.885,37
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.885,37		9.885,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		593,91		593,91
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		95,00		95,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		498,91		498,91
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.230,92		2.230,92
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		2.230,92		2.230,92
	Total Unidade Orçamentária.....		59.256,84		59.256,84
	Total do Órgão .....		59.256,84		59.256,84

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		92.308,02		92.308,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		92.308,02		92.308,02
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		92.308,02		92.308,02
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		92.308,02		92.308,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.889,56		74.889,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.546,67		46.546,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.342,89		28.342,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.971,46		15.971,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.086,09		6.086,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.885,37		9.885,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.447,00		1.447,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77,00		77,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		370,00		370,00
	Total Unidade Orçamentária.....		92.308,02		92.308,02
	Total do Órgão .....		92.308,02		92.308,02

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		52.253,47	52.253,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.253,47	52.253,47
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		52.253,47	52.253,47
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		52.253,47	52.253,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79	8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79	8.868,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00	800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		800,00	800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		913,18	913,18
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		913,18	913,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		46,50	46,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46,50	46,50
	Total Unidade Orçamentária.....		52.253,47	52.253,47

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		599.496,15		599.496,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		599.496,15		599.496,15
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		599.496,15		599.496,15
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		561.754,61		561.754,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.780,53		98.780,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.119,29		67.119,29
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.661,24		31.661,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.117,78		21.117,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.117,78		21.117,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.680,72		50.680,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		13.541,97		13.541,97
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		399,20		399,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		325,00		325,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.819,59		9.819,59
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.052,53		5.052,53
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.099,80		4.099,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.042,34		1.042,34
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.801,48		3.801,48
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187,60		187,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		189,36		189,36
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		369,00		369,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		213,75		213,75
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		790,00		790,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		79,80		79,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		316,01		316,01
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		3.885,00		3.885,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.402,99		2.402,99
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.659,74		3.659,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		384.427,58		384.427,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		70,00		70,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.260,00		5.260,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		80,00		80,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		769,50		769,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		86,40		86,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		101,50		101,50
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		214,53		214,53
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		107.902,94		107.902,94
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		40.748,26		40.748,26
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.238,50		1.238,50
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		28.186,82		28.186,82
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.768,17		1.768,17
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.539,66		2.539,66
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		10.653,72		10.653,72
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.722,00		1.722,00
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		27.778,44		27.778,44

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		14.716,80		14.716,80
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		18.459,20		18.459,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.207,26		2.207,26
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		33.288,60		33.288,60
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		41.822,31		41.822,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		34.462,97		34.462,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.748,00		6.748,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		630,00		630,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.118,00		6.118,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		37.741,54		37.741,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.962,36		23.962,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.962,36		23.962,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.088,97		5.088,97
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.088,97		5.088,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		209,50		209,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209,50		209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.480,71		8.480,71
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.261,51		3.261,51
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		256,30		256,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		4.962,90		4.962,90
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		2.669,00		2.669,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.669,00		2.669,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		2.669,00		2.669,00
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		2.669,00		2.669,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.529,00		2.529,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.349,00		2.349,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		140,00		140,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140,00		140,00
	Total Unidade Orçamentária.....		602.165,15		602.165,15



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		305.458,16		305.458,16
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		305.458,16		305.458,16
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		305.458,16		305.458,16
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		305.458,16		305.458,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.293,32		48.293,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.668,42		3.668,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.971,76		17.971,76
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.653,14		26.653,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.243,01		10.243,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.426,28		6.426,28
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.816,73		3.816,73
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.150,00		7.150,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.150,00		7.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.086,58		12.086,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.813,58		8.813,58
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		168,00		168,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.755,00		1.755,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		227.685,25		227.685,25
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		226.907,70		226.907,70
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		751,42		751,42
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		26,13		26,13
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		506.951,30		506.951,30
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		506.951,30		506.951,30
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		506.951,30		506.951,30
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		506.951,30		506.951,30
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		418.488,50		418.488,50
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		299.692,60		299.692,60
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		89.580,38		89.580,38
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		29.215,52		29.215,52
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		88.462,80		88.462,80
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		70.912,34		70.912,34
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		11.386,21		11.386,21
3.1.90.03.06.00.00	13a. PENSÃO		6.164,25		6.164,25
	Total Unidade Orçamentária.....		812.409,46		812.409,46
	Total do Órgão .....		1.466.828,08		1.466.828,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		49.584,90		49.584,90
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.584,90		49.584,90
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.584,90		49.584,90
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		49.584,90		49.584,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.885,04		40.885,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		40.885,04		40.885,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.699,86		8.699,86
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.699,86		8.699,86
	Total Unidade Orçamentária.....		49.584,90		49.584,90

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		159.941,57		159.941,57
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		159.941,57		159.941,57
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		159.941,57		159.941,57
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		159.941,57		159.941,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		119.188,68		119.188,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.145,38		25.145,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.546,64		46.546,64
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		47.496,66		47.496,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.485,25		25.485,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.599,88		15.599,88
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.885,37		9.885,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.713,25		5.713,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		944,60		944,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.729,70		1.729,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		550,00		550,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		36,95		36,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00		492,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.554,39		9.554,39
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		40,00		40,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58,00		58,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		635,00		635,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		411,43		411,43
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		877,24		877,24
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		7.532,72		7.532,72
	Total Unidade Orçamentária.....		159.941,57		159.941,57
	Total do Órgão .....		209.526,47		209.526,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.863,79	50.863,79
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.863,79	50.863,79
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.863,79	50.863,79
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.863,79	50.863,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79	8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79	8.868,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		370,00	370,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		370,00	370,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.863,79	50.863,79

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		233.832,84		233.832,84
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		233.832,84		233.832,84
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.		233.832,84		233.832,84
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		233.832,84		233.832,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.857,25		103.857,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.725,96		5.725,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.697,91		41.697,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.250,67		8.250,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		48.182,71		48.182,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.330,05		22.330,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.190,62		3.190,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.139,43		19.139,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,99		2.020,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		718,19		718,19
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		830,80		830,80
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		472,00		472,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		104.254,86		104.254,86
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.801,92		36.801,92
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS		6.960,00		6.960,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		226,00		226,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		348,94		348,94
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		45.135,00		45.135,00
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		7.284,00		7.284,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		209,00		209,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		750,69		750,69
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		750,69		750,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		619,00		619,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
	Total Unidade Orçamentária.....		233.832,84		233.832,84

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		208.863,07		208.863,07
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		208.863,07		208.863,07
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		208.863,07		208.863,07
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		208.863,07		208.863,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.484,67		125.484,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.583,49		27.583,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.545,15		47.545,15
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		50.356,03		50.356,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.974,98		26.974,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.861,67		16.861,67
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		10.113,31		10.113,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.684,01		9.684,01
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.658,00		1.658,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.966,01		3.966,01
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.760,00		3.760,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		670,47		670,47
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		670,47		670,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		28.098,94		28.098,94
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		18.961,12		18.961,12
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		248,68		248,68
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.022,00		3.022,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.587,70		1.587,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.231,76		2.231,76
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		67,68		67,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.950,00		17.950,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.050,00		7.050,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.900,00		10.900,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			495.544,57	495.544,57
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			495.544,57	495.544,57
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			495.544,57	495.544,57
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			495.544,57	495.544,57
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			138.208,46	138.208,46
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			138.208,46	138.208,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			357.336,11	357.336,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			332.624,31	332.624,31
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			24.711,80	24.711,80
	Total Unidade Orçamentária.....		208.863,07	495.544,57	704.407,64

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		177.942,21		177.942,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		177.942,21		177.942,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		177.942,21		177.942,21
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		177.942,21		177.942,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.486,22		130.486,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.157,97		78.157,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.985,99		15.985,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.342,26		36.342,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.003,92		28.003,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.598,47		24.598,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.405,45		3.405,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.737,13		1.737,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.627,13		1.627,13
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00		110,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.642,41		1.642,41
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.642,41		1.642,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.467,53		14.467,53
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.261,51		3.261,51
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.825,00		3.825,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		456,00		456,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		529,62		529,62
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.205,40		1.205,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		177.942,21		177.942,21
	Total do Órgão .....		671.501,91	495.544,57	1.167.046,48

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		600,00	600,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		600,00	600,00
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		600,00	600,00
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		600,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00	600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		600,00	600,00



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	196.645,80	319.719,23	516.365,03
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	196.645,80	319.719,23	516.365,03
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	196.645,80	319.719,23	516.365,03
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário - Convênio 526/2013 - SEAB	88.000,00		88.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	88.000,00		88.000,00
3.3.90.32.99.03.00	AQUIS.CALCARIO - CONVENIO 526/2013 -SEAB	88.000,00		88.000,00
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	87.699,00		87.699,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.699,00		87.699,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	4.530,00		4.530,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	83.169,00		83.169,00
20.608.0012.1.034.000	Aquis. de Caminhão e Equip. Agrícolas - Contrato 783998/13 - Caix	4.138,61		4.138,61
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.138,61		4.138,61
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	4.138,61		4.138,61
20.608.0012.1.064.000	Reformas no Parque de Exposições Emílio Henrique Gomes	16.389,98		16.389,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389,98		16.389,98
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.389,98		16.389,98
20.608.0012.1.067.000	Aquisição Óleo Diesel - Convênio 336/2013 SEAB.	418,21		418,21
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,21		418,21
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	418,21		418,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		308.445,71	308.445,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.252,90	135.252,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.799,30	68.799,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.274,23	19.274,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		47.179,37	47.179,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.471,97	29.471,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.873,02	24.873,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.598,95	4.598,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.598,21	91.598,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.775,59	10.775,59
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		29.590,00	29.590,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.434,64	4.434,64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		515,60	515,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.813,25	1.813,25
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		27,60	27,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.264,64	10.264,64
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35	52,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		640,35	640,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		947,71	947,71
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		290,00	290,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.941,16	2.941,16
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		926,00	926,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.132,17	2.132,17
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.690,32	4.690,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.412,00		2.412,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		338,00		338,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		34,00		34,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		14.339,48		14.339,48
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		614,51		614,51
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,01		160,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.488,87		3.488,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		169,96		169,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.932,00		1.932,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.932,00		1.932,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		48.410,63		48.410,63
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.400,00		25.400,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.696,00		3.696,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300,50		300,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		522,00		522,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.007,50		1.007,50
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		340,00		340,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.013,54		5.013,54
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		469,80		469,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		415,00		415,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.495,00		1.495,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		190,00		190,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		439,59		439,59
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		967,87		967,87
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00		900,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		886,00		886,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		4.448,30		4.448,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.780,00		1.780,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		1.780,00		1.780,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		11.273,52		11.273,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.246,52		11.246,52
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		125,00		125,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.344,00		1.344,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		811,50		811,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		280,00		280,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.602,02		1.602,02
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		5.444,00		5.444,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		27,00		27,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
	Total Unidade Orçamentária.....	196.645,80	319.719,23		516.365,03
	Total do Órgão .....	196.645,80	320.319,23		516.965,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		54.325,92	54.325,92
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		54.325,92	54.325,92
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		54.325,92	54.325,92
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		54.325,92	54.325,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79	8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79	8.868,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.200,00	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.632,13	2.632,13
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.632,13	2.632,13
	Total Unidade Orçamentária.....		54.325,92	54.325,92

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	140.502,00	860,90		141.362,90
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	140.502,00	860,90		141.362,90
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	140.502,00	860,90		141.362,90
17.541.0013.1.065.000	Conv.763317/11 - Equipamentos CETRICA	140.502,00			140.502,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.502,00			140.502,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	136.502,00			136.502,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.000,00			4.000,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		860,90		860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		860,90		860,90
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		860,90		860,90
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		382.726,82		382.726,82
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		382.726,82		382.726,82
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		382.726,82		382.726,82
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		382.726,82		382.726,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.514,17		57.514,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.514,17		57.514,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.833,94		12.833,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.833,94		12.833,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.668,98		47.668,98
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.240,00		6.240,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.430,49		3.430,49
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		767,90		767,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,25		10,25
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		835,99		835,99
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		276,75		276,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		415,28		415,28
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.136,10		1.136,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.142,95		1.142,95
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.149,90		2.149,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		10.842,00		10.842,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		489,00		489,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		256,50		256,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		10.273,05		10.273,05
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		184,15		184,15
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		103,92		103,92
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.564,31		3.564,31
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.550,44		5.550,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		262.882,73		262.882,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		154,56		154,56
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		16,00		16,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		20.316,38		20.316,38
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.585,10		1.585,10
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		645,00		645,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.679,90		3.679,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.945,50		2.945,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,00		76,00

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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.304,23	1.304,23
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.064,00	2.064,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.267,02	1.267,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		226.229,04	226.229,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.827,00	1.827,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00	315,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		1.512,00	1.512,00
	Total Unidade Orçamentária.....	140.502,00	383.587,72	524.089,72
	Total do Órgão .....	140.502,00	437.913,64	578.415,64

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		54.491,53		54.491,53
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		54.491,53		54.491,53
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.		54.491,53		54.491,53
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		54.491,53		54.491,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00		41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00		41.625,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.900,28		1.900,28
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.900,28		1.900,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.700,00		3.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.700,00		3.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.966,25		3.966,25
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.966,25		3.966,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00		1.800,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.800,00		1.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		54.491,53		54.491,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	152.708,10	4.781.711,69		4.934.419,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	32.264,50	3.429.460,33		3.461.724,83
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.	32.264,50	3.429.460,33		3.461.724,83
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	32.264,50			32.264,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.264,50			32.264,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.905,00			6.905,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.160,00			3.160,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.060,00			10.060,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.139,50			12.139,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.278.878,48		1.278.878,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		536.174,82		536.174,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.995,02		55.995,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		351.155,47		351.155,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.328,35		15.328,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.936,78		3.936,78
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		109.759,20		109.759,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.850,35		114.850,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.698,15		13.698,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.796,79		97.796,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.355,41		3.355,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		372,72		372,72
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		372,72		372,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.817,98		134.817,98
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		11.352,00		11.352,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		70,05		70,05
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		347,66		347,66
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		135,15		135,15
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.592,95		1.592,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.335,00		2.335,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.435,00		2.435,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.165,25		3.165,25
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		736,00		736,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.550,00		4.550,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.420,00		2.420,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.611,70		5.611,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.722,47		5.722,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.882,88		5.882,88
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.937,40		4.937,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.690,60		3.690,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.403,20		8.403,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		297,75		297,75

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		163,20		163,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		312,69		312,69
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		663,75		663,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		920,50		920,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.836,80		2.836,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.510,90		9.510,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.348,88		5.348,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.023,26		3.023,26
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.149,12		25.149,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		549,32		549,32
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.291,00		1.291,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.934,00		3.934,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.281,43		1.281,43
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		967,40		967,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		240,00		240,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		260,00		260,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.355,00		1.355,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		208,17		208,17
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		366,90		366,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.014,65		1.014,65
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.290,15		1.290,15
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		810,99		810,99
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		95,50		95,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.581,25		6.581,25
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.417,50		1.417,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		93.278,05		93.278,05
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		87.130,60		87.130,60
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.382,45		2.382,45
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.765,00		3.765,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.734,28		1.734,28
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.734,28		1.734,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		15.186,96		15.186,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.022,96		10.022,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.164,00		5.164,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		382.463,32		382.463,32
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.520,00		1.520,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		32,00		32,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		572,00		572,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		234,00		234,00
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		286,00		286,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		469,70		469,70
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130,00		130,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.200,00		11.200,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		539,90		539,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.042,00		1.042,00
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		9.681,85		9.681,85
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		13.012,69		13.012,69
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		22.265,02		22.265,02
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		10.492,16		10.492,16
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		4.165,53		4.165,53
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		2.320,78		2.320,78
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		280,00		280,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.988,25		12.988,25
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.785,80		22.785,80
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.485,70		1.485,70
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		290,00		290,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.554,60		2.554,60
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		6.619,40		6.619,40
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		4.722,95		4.722,95
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.363,31		1.363,31
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.027,97		1.027,97
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.546,39		7.546,39
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.593,36		1.593,36
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		19.983,36		19.983,36
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		99.268,45		99.268,45
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		32.277,26		32.277,26
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.759,70		1.759,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.862,00		1.862,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.005,25		6.005,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.001,75		2.001,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		21.701,96		21.701,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		24.606,65		24.606,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		25.895,58		25.895,58
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.150.581,85		2.150.581,85
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.484,03		44.484,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.702.231,76		1.702.231,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		938.235,92		938.235,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		228.349,68		228.349,68
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		497.720,12		497.720,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		37.926,04		37.926,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		396.966,82		396.966,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.014,50		4.014,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		331.741,29		331.741,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.211,03		61.211,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.899,24		6.899,24
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.899,24		6.899,24
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	120.443,60	1.352.251,36		1.472.694,96
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.	120.443,60	1.352.251,36		1.472.694,96
12.365.0007.1.009.000	Aquisição de Equipamentos para a Pré-Escola		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		585,00		585,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.635,00		1.635,00
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis		11.235,00		11.235,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.235,00		11.235,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.330,00		6.330,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.905,00		4.905,00
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	25.066,60		25.066,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.166,60		14.166,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.140,00		5.140,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.594,00		4.594,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	960,00		960,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	3.472,60		3.472,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.900,00		10.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.900,00		10.900,00
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B	81.922,00		81.922,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.922,00		81.922,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.402,00		1.402,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	4.430,00		4.430,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.652,00		17.652,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	22.662,00		22.662,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.516,00		29.516,00
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.260,00		3.260,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		113.523,96	113.523,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.417,26	26.417,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.417,26	26.417,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.678,92	5.678,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.678,92	5.678,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.214,23	10.214,23
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		46,00	46,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		390,00	390,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		135,00	135,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.727,94	1.727,94
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.234,00	1.234,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.023,58	1.023,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,01	4.058,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.158,00	1.158,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		288,75	288,75
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		152,95	152,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.139,40	27.139,40
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		27.139,40	27.139,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		40.734,15	40.734,15
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.700,00	4.700,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		70,00	70,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.152,60	1.152,60
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62	725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.252,12	3.252,12
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		29.232,41	29.232,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40	1.601,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.340,00	3.340,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.900,00	1.900,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.440,00	1.440,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		801.215,49	801.215,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		519.482,68	519.482,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.996,02	130.996,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.308,95	33.308,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		310.254,08	310.254,08

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.997,87		21.997,87
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.925,76		22.925,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.870,57		108.870,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.985,36		36.985,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.745,54		6.745,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.139,67		65.139,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.193,51		60.193,51
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.375,00		4.375,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.181,50		1.181,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.906,00		1.906,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		479,70		479,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		246,00		246,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.770,89		4.770,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.403,75		9.403,75
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		23,50		23,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.273,39		1.273,39
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.504,34		9.504,34
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		313,20		313,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.477,63		16.477,63
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		46,44		46,44
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		300,00		300,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		513,00		513,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.646,32		3.646,32
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		943,80		943,80
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33,50		33,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		380,87		380,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.296,70		4.296,70
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		77,98		77,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		28.612,40		28.612,40
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		28.612,40		28.612,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		79.736,33		79.736,33
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		450,00		450,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00		100,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.960,40		5.960,40
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		3.341,08		3.341,08
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,72		1.243,72
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.780,08		4.780,08
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		37.764,31		37.764,31
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		20.700,46		20.700,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		210,00		210,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.320,00		4.320,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.320,00		4.320,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		437.511,91		437.511,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		358.336,82		358.336,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		343.350,73		343.350,73
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.986,09		14.986,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.175,09		79.175,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.175,09		79.175,09
	Total Unidade Orçamentária.....	152.708,10	4.781.711,69		4.934.419,79

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

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

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		724.961,41		724.961,41
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		724.961,41		724.961,41
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.		724.961,41		724.961,41
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		606.166,18		606.166,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.740,16		58.740,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		58.740,16		58.740,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.069,47		14.069,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.069,47		14.069,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		187.572,50		187.572,50
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		187.572,50		187.572,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.197,02		79.197,02
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.450,00		13.450,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		60.607,42		60.607,42
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.027,00		2.027,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		336,60		336,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		260,00		260,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.478,00		1.478,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		266.107,03		266.107,03
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		3.196,34		3.196,34
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		139.662,53		139.662,53
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		26.408,39		26.408,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		96.839,77		96.839,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		480,00		480,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		480,00		480,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		118.795,23		118.795,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.837,81		53.837,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.180,45		5.180,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		48.657,36		48.657,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.533,88		10.533,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.035,02		1.035,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.498,86		9.498,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.472,56		28.472,56
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		18.340,00		18.340,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.049,56		1.049,56
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		600,00		600,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.020,00		6.020,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.988,00		1.988,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		135,00		135,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		140,00		140,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		25.950,98		25.950,98
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		900,00		900,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.452,00		1.452,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		735,00	735,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.308,00	2.308,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.793,12	19.793,12
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		762,86	762,86
	Total Unidade Orçamentária.....		724.961,41	724.961,41

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		185.295,63		185.295,63
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		88.217,33		88.217,33
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.		88.217,33		88.217,33
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		87.960,19		87.960,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		840,00		840,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		690,00		690,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		150,00		150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		82.730,19		82.730,19
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		60.353,32		60.353,32
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.376,87		22.376,87
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.390,00		4.390,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.440,00		1.440,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.080,00		2.080,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		870,00		870,00
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		257,14		257,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		257,14		257,14
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		257,14		257,14
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		97.078,30		97.078,30
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.		97.078,30		97.078,30
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		74.705,22		74.705,22
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		74.705,22		74.705,22
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		49.110,30		49.110,30
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		25.594,92		25.594,92
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		22.373,08		22.373,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.373,08		22.373,08
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.414,63		12.414,63
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		9.958,45		9.958,45
	Total Unidade Orçamentária.....		185.295,63		185.295,63
	Total do Órgão .....	152.708,10	5.746.460,26		5.899.168,36

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		54.221,79	54.221,79
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		54.221,79	54.221,79
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.		54.221,79	54.221,79
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		54.221,79	54.221,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79	8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79	8.868,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		128,00	128,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		128,00	128,00
	Total Unidade Orçamentária.....		54.221,79	54.221,79



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		251.359,63		251.359,63
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		251.359,63		251.359,63
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.		251.359,63		251.359,63
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		177.442,99		177.442,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.364,99		73.364,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.036,64		58.036,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.328,35		15.328,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.638,31		15.638,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.382,99		12.382,99
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.255,32		3.255,32
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.034,70		77.034,70
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		77.034,70		77.034,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.948,54		1.948,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		641,84		641,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		139,00		139,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		868,00		868,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		299,70		299,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.718,18		2.718,18
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		913,18		913,18
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.805,00		1.805,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.752,37		4.752,37
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,00		76,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		836,37		836,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.840,00		3.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.985,90		1.985,90
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		589,90		589,90
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.396,00		1.396,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		72.001,44		72.001,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.961,64		7.961,64
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		807,00		807,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.854,64		3.854,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		64.039,80		64.039,80
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		3.419,63		3.419,63
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		595,00		595,00
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.052,00		2.052,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		57.973,17		57.973,17
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		1.915,20		1.915,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.915,20		1.915,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.915,20		1.915,20
	Total Unidade Orçamentária.....		251.359,63		251.359,63

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
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.433,87	404.626,00		407.059,87
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	404.626,00		407.059,87
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.	2.433,87	404.626,00		407.059,87
27.812.0015.1.053.000	Reforma Anfiteatro e Quadra de Esportes - Conv. 25/2014	2.433,87			2.433,87
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.433,87			2.433,87
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	2.433,87			2.433,87
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		284.529,08		284.529,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.981,57		154.981,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		109.030,96		109.030,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.971,76		17.971,76
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.978,85		27.978,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.277,37		33.277,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.460,64		29.460,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.816,73		3.816,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.464,82		55.464,82
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.800,00		7.800,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35,00		35,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.356,39		1.356,39
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		144,00		144,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.249,50		12.249,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,00		176,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		150,00		150,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		725,38		725,38
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.538,10		1.538,10
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.666,00		9.666,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.769,15		12.769,15
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.896,00		2.896,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		688,00		688,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		595,00		595,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.143,30		1.143,30
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.346,00		1.346,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		35.834,32		35.834,32
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.873,00		5.873,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		210,00		210,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		192,00		192,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		971,76		971,76
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.236,59		1.236,59
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		12.957,42		12.957,42
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.722,00		1.722,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.060,50		1.060,50
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40		1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		8.119,65		8.119,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.971,00		4.971,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.971,00		4.971,00

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
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		78.217,14		78.217,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.288,64		2.288,64
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.687,20		1.687,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		601,44		601,44
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.662,00		2.662,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.662,00		2.662,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.928,00		12.928,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		12.751,00		12.751,00
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		177,00		177,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		60.338,50		60.338,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		43.188,50		43.188,50
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		15.750,00		15.750,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		41.879,78		41.879,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.427,78		2.427,78
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		687,90		687,90
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.739,88		1.739,88
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.393,00		2.393,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.393,00		2.393,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		37.059,00		37.059,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		36.709,00		36.709,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.433,87	404.626,00		407.059,87
	Total do Órgão .....	2.433,87	710.207,42		712.641,29

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		51.629,95	51.629,95
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.629,95	51.629,95
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		51.629,95	51.629,95
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		51.629,95	51.629,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.550,00	42.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		42.550,00	42.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.079,95	9.079,95
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.079,95	9.079,95
	Total Unidade Orçamentária.....		51.629,95	51.629,95

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	260,43	4.686.640,80		4.686.901,23
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	260,43	4.686.640,80		4.686.901,23
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	260,43	4.686.640,80		4.686.901,23
10.301.0008.1.051.000	Aquisição de Veículo tipo VAN - Convênio 105/14 SEDU	260,43			260,43
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,43			260,43
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	260,43			260,43
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		3.540.163,17		3.540.163,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		850.518,78		850.518,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		619.401,81		619.401,81
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		112.813,23		112.813,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		118.303,74		118.303,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.326,27		186.326,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		162.114,31		162.114,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		24.211,96		24.211,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.220,93		14.220,93
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.220,93		14.220,93
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.072.892,67		1.072.892,67
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.072.892,67		1.072.892,67
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		70.000,00		70.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.274,56		134.274,56
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		31.173,29		31.173,29
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		37.098,50		37.098,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.807,30		2.807,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.615,00		3.615,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.782,95		4.782,95
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.818,51		3.818,51
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		120,00		120,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.028,41		6.028,41
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		62,85		62,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.317,22		1.317,22
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		285,00		285,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		136,50		136,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.210,42		1.210,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.267,16		4.267,16
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		661,12		661,12
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.785,20		2.785,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.291,10		7.291,10
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		8.687,78		8.687,78
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		208,00		208,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		978,00		978,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		186,00		186,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.422,82		5.422,82
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.697,35		7.697,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.534,08		1.534,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		402.080,07		402.080,07
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		402.080,07		402.080,07
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		139.539,08		139.539,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		579.430,81		579.430,81

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
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.714,23		10.714,23
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38,80		38,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		272,00		272,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.240,00		6.240,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.422,00		2.422,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		3.010,00		3.010,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		762,50		762,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.150,00		29.150,00
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI		26.975,74		26.975,74
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		10.187,08		10.187,08
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		1.225,00		1.225,00
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA		27.800,00		27.800,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON		170.887,68		170.887,68
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.969,88		60.969,88
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.270,35		2.270,35
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		21.400,72		21.400,72
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		22.573,22		22.573,22
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		5.908,60		5.908,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.382,64		12.382,64
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		95.707,10		95.707,10
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		2.032,20		2.032,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		15.327,20		15.327,20
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		18.977,47		18.977,47
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.383,95		2.383,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		23.432,45		23.432,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		32.200,00		32.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		55.800,00		55.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ		55.800,00		55.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880,00		2.880,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.880,00		2.880,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		182.421,65		182.421,65
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		24.174,76		24.174,76
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.928,89		19.928,89
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.245,87		4.245,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		158.246,89		158.246,89
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		13.719,42		13.719,42
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		2.136,73		2.136,73
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		142.390,74		142.390,74
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		166.691,13		166.691,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		850,01		850,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		850,01		850,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391,20		391,20
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		391,20		391,20
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		156.049,92		156.049,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.400,00		9.400,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON		9.400,00		9.400,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		148.170,15		148.170,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.096,21		121.096,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.096,21		121.096,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.073,94		27.073,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.073,94		27.073,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		21.517,84		21.517,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.169,97		18.169,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.726,89		8.726,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.443,08		9.443,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.347,87		3.347,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.582,36		1.582,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		1.765,51		1.765,51
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		153.028,74		153.028,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.261,80		102.261,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.402,96		98.402,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.858,84		3.858,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.300,94		23.300,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.300,94		23.300,94
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		27.466,00		27.466,00
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		4.039,38		4.039,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.039,38		4.039,38
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.039,38		4.039,38
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		8.580,00		8.580,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.798,14		101.798,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.954,38		71.954,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.734,30		40.734,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.220,08		31.220,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.381,37		15.381,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.716,84		8.716,84
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.664,53		6.664,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.668,39		8.668,39
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.551,42		8.551,42
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		116,97		116,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.794,00		5.794,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		5.794,00		5.794,00
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		136.952,64		136.952,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		104.314,68		104.314,68
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.314,68		104.314,68
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.999,52		29.999,52
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		29.999,52		29.999,52
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		2.638,44		2.638,44
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES(CONSÓRCIOS)		2.638,44		2.638,44
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		214.527,96		214.527,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111.664,27		111.664,27
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.554,50		4.554,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		644,00		644,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.408,09		1.408,09
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		82,80		82,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.227,70		13.227,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		621,95		621,95
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.263,80		1.263,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		162,00		162,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.841,14		3.841,14

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.436,48		12.436,48
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.071,00		1.071,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85,48		85,48
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		644,70		644,70
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		775,90		775,90
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		69.643,83		69.643,83
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.200,90		1.200,90
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		67.549,11		67.549,11
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		67.549,11		67.549,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.377,58		7.377,58
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		165,90		165,90
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		2.211,68		2.211,68
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.937,00		27.937,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		3.247,00		3.247,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.050,00		16.050,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.640,00		8.640,00
10.301.0008.2.121.000	Manutenção da Piscina Térmica para Serviços de Saúde		8.750,00		8.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.750,00		8.750,00
3.3.90.39.51.00.00	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA		8.750,00		8.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....	260,43	4.686.640,80		4.686.901,23



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		40.424,35		40.424,35
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		40.424,35		40.424,35
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		40.424,35		40.424,35
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		26.624,19		26.624,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.424,38		20.424,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.884,42		7.884,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.539,96		12.539,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.348,31		4.348,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.799,91		1.799,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.548,40		2.548,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,55		1.273,55
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		284,55		284,55
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		783,10		783,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		205,90		205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		577,95		577,95
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		85,00		85,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		492,95		492,95
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		6.308,56		6.308,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.783,56		5.783,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.007,00		1.007,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		1.474,10		1.474,10
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.302,46		3.302,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		525,00		525,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		525,00		525,00
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		7.491,60		7.491,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.472,52		5.472,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.472,52		5.472,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.249,28		1.249,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.249,28		1.249,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		769,80		769,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		769,80		769,80
	Total Unidade Orçamentária.....		40.424,35		40.424,35
	Total do Órgão .....	260,43	4.778.695,10		4.778.955,53

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		50.520,19		50.520,19
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.520,19		50.520,19
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.520,19		50.520,19
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.520,19		50.520,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00		41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00		41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79		8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79		8.868,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26,40		26,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,40		26,40
	Total Unidade Orçamentária.....		50.520,19		50.520,19

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	102.106,00	1.912.403,70		2.014.509,70
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	102.106,00	356.287,44		458.393,44
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	102.106,00	356.287,44		458.393,44
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	44.106,00			44.106,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.106,00			44.106,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	44.106,00			44.106,00
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	58.000,00			58.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00			58.000,00
4.4.90.52.99.15.00	Coletor Compactador de Lixo Urbano	58.000,00			58.000,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		356.287,44		356.287,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.971,65		15.971,65
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.971,65		15.971,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		340.315,79		340.315,79
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		340.315,79		340.315,79
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.556.116,26		1.556.116,26
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.556.116,26		1.556.116,26
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.552.110,26		1.552.110,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		301.325,18		301.325,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.326,69		110.326,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.811,47		85.811,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		85.010,97		85.010,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.176,05		20.176,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.655,03		64.655,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.019,71		25.019,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.274,58		17.274,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		18.421,97		18.421,97
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.938,77		3.938,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.863,27		100.863,27
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.600,00		15.600,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.200,00		26.200,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.349,75		2.349,75
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		335,84		335,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.825,50		4.825,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.788,43		26.788,43
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.383,87		2.383,87
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.144,21		1.144,21
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		599,00		599,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.839,00		3.839,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		265,60		265,60
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		442,00		442,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		151,60		151,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.537,20		3.537,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.278,56		1.278,56
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		600,00		600,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.420,60		7.420,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.102,11		3.102,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.078.767,78		1.078.767,78
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		160,00		160,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		819,00		819,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		382,00		382,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		297,50		297,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.974,94		3.974,94
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		207,32		207,32
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.002,50		2.002,50
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.283,96		2.283,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.065.640,56		1.065.640,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.499,00		6.499,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		349,00		349,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		6.150,00		6.150,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		4.006,00		4.006,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.006,00		4.006,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.906,00		3.906,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	102.106,00	1.912.403,70		2.014.509,70

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	28.953,32	1.073.377,70		1.102.331,02
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	28.953,32	1.073.377,70		1.102.331,02
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	28.953,32	1.073.377,70		1.102.331,02
26.782.0012.1.073.000	Execução de Ponte sobre o Rio Butu (Nova União - Marca Eva)	28.953,32			28.953,32
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.953,32			28.953,32
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	28.953,32			28.953,32
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.073.377,70		1.073.377,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		345.018,82		345.018,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		300.169,59		300.169,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.013,20		16.013,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.836,03		28.836,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.189,86		74.189,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.778,19		70.778,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.411,67		3.411,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		462.671,17		462.671,17
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.026,54		16.026,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		254.810,00		254.810,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		25.661,89		25.661,89
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		8.146,00		8.146,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		143,45		143,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.583,77		3.583,77
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.032,00		2.032,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,70		220,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		188,28		188,28
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		810,32		810,32
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.423,58		1.423,58
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.479,40		4.479,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.488,42		3.488,42
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		70,80		70,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		562,20		562,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.187,35		8.187,35
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		45.204,00		45.204,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		2.459,00		2.459,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.934,00		1.934,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		539,40		539,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		70.245,44		70.245,44
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.183,47		1.183,47
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		831,36		831,36
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		10.352,55		10.352,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		187.607,85		187.607,85
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.006,26		5.006,26
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800,00		800,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		2.528,53		2.528,53
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		112,00		112,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.210,35		14.210,35
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.816,42		3.816,42

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		350,00	350,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		4.162,20	4.162,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		66.309,83	66.309,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.909,50	24.909,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,00	76,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		3.083,54	3.083,54
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.809,40	2.809,40
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42	1.382,42
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40	1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		56.450,00	56.450,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.890,00	3.890,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.440,00	1.440,00
4.4.90.52.99.01.00	TANQUE ARMAZENAMENTO COMBUSTIVEL		2.450,00	2.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....	28.953,32	1.073.377,70	1.102.331,02
	Total do Órgão .....	131.059,32	3.036.301,59	3.167.360,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	6.587,82	156.895,46		163.483,28
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	156.895,46		163.483,28
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.	6.587,82	156.895,46		163.483,28
22.661.0014.1.050.000	Equip. e Materias Permanente para a Gruta-Conv. 746006/10	6.587,82			6.587,82
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.587,82			6.587,82
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	6.587,82			6.587,82
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		156.895,46		156.895,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.568,78		113.568,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.258,13		27.258,13
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.896,48		65.896,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.414,17		20.414,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.167,51		24.167,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.172,84		10.172,84
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		13.994,67		13.994,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.550,64		3.550,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		936,00		936,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		124,60		124,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		619,20		619,20
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,30		9,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		225,58		225,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38,00		38,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		95,50		95,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		615,16		615,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		159,00		159,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		50,00		50,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		678,30		678,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180,00		180,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.048,53		15.048,53
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00		700,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,80		129,80
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		801,03		801,03
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		827,00		827,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.669,00		2.669,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.922,00		2.922,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380,00		380,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00		380,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.587,82	156.895,46		163.483,28
	Total do Órgão .....	6.587,82	156.895,46		163.483,28

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		57.340,95	57.340,95
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.340,95	57.340,95
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		57.340,95	57.340,95
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.340,95	57.340,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.625,00	41.625,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.625,00	41.625,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,79	8.868,79
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.868,79	8.868,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.711,16	2.711,16
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.711,16	2.711,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.636,00	1.636,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00	250,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00	1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		57.340,95	57.340,95



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	258.999,94	359.946,57		618.946,51
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.953,15		41.953,15
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		41.953,15		41.953,15
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		41.953,15		41.953,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.398,08		34.398,08
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		34.398,08		34.398,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.555,07		7.555,07
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		7.555,07		7.555,07
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	258.999,94	317.993,42		576.993,36
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	258.999,94	317.993,42		576.993,36
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14	258.999,94			258.999,94
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.999,94			258.999,94
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250.456,22			250.456,22
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	8.543,72			8.543,72
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		154.647,44		154.647,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.897,73		91.897,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.580,68		40.580,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.656,70		30.656,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.660,35		20.660,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.554,08		19.554,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.043,44		13.043,44
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.510,64		6.510,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.954,21		10.954,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.660,01		1.660,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.378,29		3.378,29
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		836,24		836,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		377,44		377,44
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		18,00		18,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.058,93		2.058,93
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34,00		34,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		560,00		560,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.259,30		1.259,30
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		772,00		772,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.711,16		2.711,16
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.711,16		2.711,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		29.530,26		29.530,26
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		60,00		60,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		468,00		468,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		147,00		147,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		98,45		98,45
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		542,50		542,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,50		37,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.007,58		1.007,58
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.632,74		7.632,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		3.340,77		3.340,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		16.060,72		16.060,72
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		163.345,98		163.345,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.030,99		112.030,99

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
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.765,37		42.765,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.328,35		15.328,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.937,27		53.937,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.121,47		24.121,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.866,15		20.866,15
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.255,32		3.255,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.943,99		3.943,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		41,15		41,15
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		935,32		935,32
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		234,00		234,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		462,37		462,37
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		62,00		62,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		221,48		221,48
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		297,06		297,06
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		55,64		55,64
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		74,97		74,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.249,53		23.249,53
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00		250,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		556,38		556,38
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		16.068,65		16.068,65
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40		1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.210,00		1.210,00
	Total Unidade Orçamentária.....	258.999,94	359.946,57		618.946,51

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		125.973,22		125.973,22
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		125.973,22		125.973,22
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		125.973,22		125.973,22
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		39.232,18		39.232,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.909,78		15.909,78
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.859,06		8.859,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.038,33		1.038,33
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.209,12		1.209,12
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		20,40		20,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		472,10		472,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		309,33		309,33
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.610,00		1.610,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		92,20		92,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		885,00		885,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00		492,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		922,24		922,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.322,40		23.322,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114,80		114,80
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.067,60		1.067,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		22.140,00		22.140,00
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		430,00		430,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		430,00		430,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		2.068,00		2.068,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		783,00		783,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		384,00		384,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		186,00		186,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		60,00		60,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		126,00		126,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.099,00		1.099,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.099,00		1.099,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		211,10		211,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94,40		94,40
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		94,40		94,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		116,70		116,70
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,70		116,70
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		6.810,79		6.810,79
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.810,79		6.810,79
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		6.810,79		6.810,79
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		32.897,60		32.897,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.897,60		32.897,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		24.500,00		24.500,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		8.397,60		8.397,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		7.433,00		7.433,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.433,00		7.433,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.433,00		7.433,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		29.390,55		29.390,55
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.390,55		29.390,55
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		29.390,55		29.390,55
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		125.973,22		125.973,22

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		56.017,61		56.017,61
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		56.017,61		56.017,61
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		56.017,61		56.017,61
08.244.0010.2.090.000	Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso - CMDI		4.440,59		4.440,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.108,42		2.108,42
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.315,28		1.315,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61,50		61,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		112,95		112,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,23		21,23
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		537,46		537,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.332,17		2.332,17
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		140,00		140,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.192,17		2.192,17
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		50.447,52		50.447,52
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.447,52		50.447,52
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		39.448,86		39.448,86
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		10.998,66		10.998,66
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		1.129,50		1.129,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.129,50		1.129,50
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.129,50		1.129,50
	Total Unidade Orçamentária.....		56.017,61		56.017,61

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		589.667,16		589.667,16
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		589.667,16		589.667,16
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		589.667,16		589.667,16
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.382,19		4.382,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.162,02		2.162,02
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.299,55		1.299,55
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		802,47		802,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.220,17		2.220,17
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		315,00		315,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.905,17		1.905,17
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		5.612,40		5.612,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.612,40		5.612,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		5.612,40		5.612,40
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		64.130,05		64.130,05
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		64.130,05		64.130,05
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		59.932,00		59.932,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		4.198,05		4.198,05
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		13.293,84		13.293,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.066,09		9.066,09
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.680,00		4.680,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		300,57		300,57
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		209,19		209,19
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		888,06		888,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		809,59		809,59
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		340,00		340,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19,00		19,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		115,30		115,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		56,18		56,18
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		99,50		99,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12,00		12,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15,80		15,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		123,00		123,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		62,40		62,40
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		285,50		285,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.227,75		4.227,75
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		140,00		140,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		360,00		360,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14,50		14,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		104,00		104,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.095,22		1.095,22
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.096,43		1.096,43
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.067,60		1.067,60
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		19.800,00		19.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.800,00		19.800,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		19.800,00		19.800,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		398.845,82		398.845,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		398.845,82		398.845,82
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		356.857,82		356.857,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		41.988,00		41.988,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		6.570,14		6.570,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.582,18		2.582,18
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		79,00		79,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.036,51		2.036,51
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		358,36		358,36
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85,09		85,09
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		23,22		23,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.987,96		3.987,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70		23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		567,02		567,02
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		76.217,72		76.217,72
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		76.217,72		76.217,72
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		76.217,72		76.217,72
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		815,00		815,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		815,00		815,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		815,00		815,00
	Total Unidade Orçamentária.....		589.667,16		589.667,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		18.290,67		18.290,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		18.290,67		18.290,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		18.290,67		18.290,67
08.244.0010.2.103.000	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		430,00		430,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		430,00		430,00
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		841,50		841,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		841,50		841,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		841,50		841,50
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		11.642,39		11.642,39
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.642,39		11.642,39
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.642,39		11.642,39
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		5.376,78		5.376,78
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.376,78		5.376,78
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		5.376,78		5.376,78
	Total Unidade Orçamentária.....		18.290,67		18.290,67
	Total do Órgão .....	258.999,94	1.207.236,18		1.466.236,12
	Total Geral .....	889.197,28	19.571.328,98	495.544,57	20.956.070,83

ENEDIR WICHOSKI  
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal