

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		324.475,19		324.475,19
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		324.475,19		324.475,19
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		324.475,19		324.475,19
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		324.475,19		324.475,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.921,56		201.921,56
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.048,00		36.048,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.033,56		53.033,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.354,86		45.354,86
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		25.759,52		25.759,52
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.229,12		8.229,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.366,22		11.366,22
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36.125,57		36.125,57
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		36.125,57		36.125,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.109,90		18.109,90
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		12.496,38		12.496,38
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		629,28		629,28
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		2.619,44		2.619,44
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		199,00		199,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.880,64		6.880,64
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.880,64		6.880,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.082,66		16.082,66
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		1.815,00		1.815,00
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		1.184,00		1.184,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		324.475,19		324.475,19

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		358.504,48		358.504,48
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		358.504,48		358.504,48
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		358.504,48		358.504,48
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		358.504,48		358.504,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.692,24		69.692,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		69.692,24		69.692,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.976,21		17.976,21
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		17.976,21		17.976,21
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.....		358.504,48		358.504,48

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		55.251,34		55.251,34
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.251,34		55.251,34
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		55.251,34		55.251,34
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		55.251,34		55.251,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.952,74		40.952,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.952,74		40.952,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.776,98		8.776,98
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		8.776,98		8.776,98
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		3.885,66		3.885,66
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		1.560,60		1.560,60
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.639,06		1.639,06
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.....		55.251,34		55.251,34
	Total do Órgão		738.231,01		738.231,01

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		70.392,81		70.392,81
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		70.392,81		70.392,81
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		70.392,81		70.392,81
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		70.392,81		70.392,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.033,56		53.033,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.033,56		53.033,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.366,22		11.366,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.366,22		11.366,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.693,91		1.693,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.005,00		1.005,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		190,00		190,00
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		4.299,12		4.299,12
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		4.299,12		4.299,12
	Total Unidade Orçamentária.....		70.392,81		70.392,81
	Total do Órgão		70.392,81		70.392,81

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		109.846,93		109.846,93
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		109.846,93		109.846,93
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		109.846,93		109.846,93
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		109.846,93		109.846,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.441,99		85.441,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.033,59		53.033,59
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.408,40		32.408,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.380,41		18.380,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.014,19		7.014,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.366,22		11.366,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.419,53		4.419,53
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.655,00		2.655,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154,00		154,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.240,53		1.240,53
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		370,00		370,00
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.....		109.846,93		109.846,93
	Total do Órgão		109.846,93		109.846,93

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		59.163,44		59.163,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.163,44		59.163,44
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		59.163,44		59.163,44
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		59.163,44		59.163,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76		10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76		10.135,76
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		139,50		139,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		139,50		139,50
	Total Unidade Orçamentária.....		59.163,44		59.163,44

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		697.730,45		697.730,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		697.730,45		697.730,45
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		697.730,45		697.730,45
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		655.010,28		655.010,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.910,60		114.910,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.818,99		78.818,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.091,61		36.091,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.799,61		24.799,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.799,61		24.799,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.882,92		54.882,92
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		520,40		520,40
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.878,00		1.878,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.271,73		6.271,73
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.239,40		4.239,40
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		4.415,00		4.415,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.717,19		2.717,19
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.659,74		3.659,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		566,40		566,40
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		566,40		566,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		453.102,75		453.102,75
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		295,51		295,51
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		127.255,50		127.255,50
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		46.752,90		46.752,90
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		1.756,00		1.756,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		32.601,36		32.601,36
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.543,25		2.543,25
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		3.037,65		3.037,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		32.408,18		32.408,18
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		15.890,45		15.890,45
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		2.550,41		2.550,41
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		71.822,31		71.822,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		34.530,65		34.530,65
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		42.720,17		42.720,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.301,85		27.301,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.301,85		27.301,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.851,31		5.851,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.851,31		5.851,31
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		9.357,51		9.357,51
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		533,10		533,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.562,90		5.562,90
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.021,05		3.021,05
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.021,05		3.021,05
06.182.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.021,05		3.021,05
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		3.021,05		3.021,05
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		492,05		492,05
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140,00		140,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		352,05		352,05
	Total Unidade Orçamentária.....		700.751,50		700.751,50

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		352.012,39		352.012,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		352.012,39		352.012,39
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		352.012,39		352.012,39
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		352.012,39		352.012,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.755,10		55.755,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.035,14		6.035,14
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.476,37		20.476,37
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.243,59		29.243,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.946,40		11.946,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.557,91		7.557,91
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.388,49		4.388,49
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.230,15		7.230,15
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.230,15		7.230,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		270,00		270,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.349,58		19.349,58
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		261,00		261,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		8.925,00		8.925,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		257.461,16		257.461,16
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		256.587,54		256.587,54
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		847,49		847,49
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		26,13		26,13
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		576.809,68		576.809,68
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		576.809,68		576.809,68
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		576.809,68		576.809,68
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		576.809,68		576.809,68
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		476.018,37		476.018,37
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		357.222,47		357.222,47
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		100.791,31		100.791,31
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		70.912,34		70.912,34
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		23.714,72		23.714,72
3.1.90.03.06.00.00	13a. PENSÃO		6.164,25		6.164,25
	Total Unidade Orçamentária.....		928.822,07		928.822,07
	Total do Órgão		1.688.737,01		1.688.737,01

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		56.401,87	56.401,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.401,87	56.401,87
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		56.401,87	56.401,87
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		56.401,87	56.401,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.435,04	46.435,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.435,04	46.435,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.966,83	9.966,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.966,83	9.966,83
	Total Unidade Orçamentária.....		56.401,87	56.401,87

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		182.510,09		182.510,09
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		182.510,09		182.510,09
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		182.510,09		182.510,09
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		182.510,09		182.510,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.708,09		136.708,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.220,42		29.220,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.033,56		53.033,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		54.454,11		54.454,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.484,64		29.484,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.118,42		18.118,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.366,22		11.366,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.833,25		5.833,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.064,60		1.064,60
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.484,11		10.484,11
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		945,61		945,61
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		8.394,07		8.394,07
	Total Unidade Orçamentária.....		182.510,09		182.510,09
	Total do Órgão		238.911,96		238.911,96

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		57.680,76		57.680,76
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		57.680,76		57.680,76
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		57.680,76		57.680,76
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.680,76		57.680,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76		10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76		10.135,76
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.....		57.680,76		57.680,76

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		264.225,62		264.225,62
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		264.225,62		264.225,62
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		264.225,62		264.225,62
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		264.225,62		264.225,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.145,63		120.145,63
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		49.052,83		49.052,83
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		57.116,17		57.116,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.968,52		25.968,52
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		22.777,90		22.777,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.047,39		2.047,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		744,59		744,59
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		114.694,39		114.694,39
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		38.301,92		38.301,92
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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		173,67		173,67
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		45.135,00		45.135,00
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		15.811,86		15.811,86
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		447,00		447,00
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.....		264.225,62		264.225,62

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		233.730,01		233.730,01
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		233.730,01		233.730,01
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		233.730,01		233.730,01
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		233.730,01		233.730,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.305,67		143.305,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.783,95		31.783,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.032,07		54.032,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		57.489,65		57.489,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.061,52		31.061,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.467,36		19.467,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.594,16		11.594,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.506,58		10.506,58
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.863,07		1.863,07
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		4.182,00		4.182,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		493,50		493,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2,00		2,00
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		30.235,77		30.235,77
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		4.567,00		4.567,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.727,20		1.727,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.684,09		2.684,09
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			574.700,58	574.700,58
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			574.700,58	574.700,58
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			574.700,58	574.700,58
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			574.700,58	574.700,58
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			158.579,33	158.579,33
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			158.579,33	158.579,33
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			416.121,25	416.121,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			387.782,20	387.782,20
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			28.339,05	28.339,05
	Total Unidade Orçamentária.....		233.730,01	574.700,58	808.430,59

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		201.366,63		201.366,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		201.366,63		201.366,63
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		201.366,63		201.366,63
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		201.366,63		201.366,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.589,94		148.589,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.974,61		88.974,61
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.122,21		18.122,21
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.493,12		41.493,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.136,76		32.136,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.243,65		28.243,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.893,11		3.893,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,64		2.200,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.679,93		1.679,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		410,71		410,71
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		15.191,88		15.191,88
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		4.475,00		4.475,00
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		603,97		603,97
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.....		201.366,63		201.366,63
	Total do Órgão		757.003,02	574.700,58	1.331.703,60

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	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		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	348.183,52	544.829,32
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	196.645,80	348.183,52	544.829,32
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	196.645,80	348.183,52	544.829,32
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	418,21		418,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		336.910,00	336.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.955,10	153.955,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.714,65	78.714,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.410,45	21.410,45
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.830,00	53.830,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.741,41	33.741,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.654,80	28.654,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.086,61	5.086,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.010,78	94.010,78
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		5.078,14	5.078,14
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.412,00	2.412,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		270,00	270,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.149,48		15.149,48
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		165,39		165,39
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.120,65		4.120,65
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		221,87		221,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.115,00		2.115,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.115,00		2.115,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		51.307,71		51.307,71
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		3.801,00		3.801,00
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		5.888,04		5.888,04
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
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		164,64		164,64
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		502,85		502,85
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.416,75		1.416,75
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		1.180,80		1.180,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.394,30		5.394,30
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	348.183,52		544.829,32
	Total do Órgão	196.645,80	348.783,52		545.429,32

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		62.742,89		62.742,89
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		62.742,89		62.742,89
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		62.742,89		62.742,89
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		62.742,89		62.742,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76		10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76		10.135,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.800,00		2.800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.800,00		2.800,00
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.....		62.742,89		62.742,89

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	14.260,90		154.762,90
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	140.502,00	14.260,90		154.762,90
17.541.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	140.502,00	14.260,90		154.762,90
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		6.860,90		6.860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.860,90		6.860,90
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.860,90		6.860,90
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.400,00		7.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		422.563,40		422.563,40
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		422.563,40		422.563,40
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		422.563,40		422.563,40
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		422.563,40		422.563,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.913,73		66.913,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.913,73		66.913,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.514,55		14.514,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.514,55		14.514,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.472,16		51.472,16
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		1.159,95		1.159,95
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		400,50		400,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.662,81		12.662,81
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		793,92		793,92
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.126,73		4.126,73
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.550,44		5.550,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.478,70		2.478,70
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.478,70		2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		285.357,26		285.357,26
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.650,00		13.650,00
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		25.215,67		25.215,67
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.240,10		2.240,10
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.600,00		2.600,00

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
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		2.220,00		2.220,00
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		3.244,50		3.244,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		524,00		524,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.834,66		1.834,66
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		1.549,47		1.549,47
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		226.364,40		226.364,40
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	436.824,30		577.326,30
	Total do Órgão	140.502,00	499.567,19		640.069,19

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		65.581,51		65.581,51
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.581,51		65.581,51
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		65.581,51		65.581,51
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		65.581,51		65.581,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.178,70		2.178,70
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.178,70		2.178,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.900,00		5.900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		5.900,00		5.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.877,81		6.877,81
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.877,81		6.877,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.650,00		1.650,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
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.....		65.581,51		65.581,51

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	162.177,10	5.424.302,26		5.586.479,36
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	41.733,50	3.948.321,52		3.990.055,02
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	41.733,50	3.948.321,52		3.990.055,02
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
12.361.0007.1.017.000	Aquisição de equipamentos de informática	9.469,00			9.469,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00			9.469,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00			1.140,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.329,00			8.329,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.416.715,34		1.416.715,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		605.138,38		605.138,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.938,77		62.938,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		397.790,97		397.790,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.464,57		17.464,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.873,56		7.873,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		119.070,51		119.070,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.514,88		130.514,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.181,99		16.181,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		110.489,82		110.489,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.843,07		3.843,07
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		150.324,38		150.324,38
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		4.082,95		4.082,95
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		4.031,00		4.031,00
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		2.477,50		2.477,50
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		7.238,80		7.238,80
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		5.474,77		5.474,77
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
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		163,90		163,90
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.577,95		2.577,95
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		7.694,63		7.694,63
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		3.762,30		3.762,30
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		1.353,80		1.353,80
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		420,93		420,93
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		1.274,45		1.274,45
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		388,07		388,07
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		93.393,05		93.393,05
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		2.497,45		2.497,45
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		2.167,14		2.167,14
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.167,14		2.167,14
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		419.617,83		419.617,83
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		560,00		560,00
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		769,70		769,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		154,00		154,00
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		17.745,42		17.745,42
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		12.994,09		12.994,09
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00		150,00

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		2.744,70		2.744,70
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		8.364,29		8.364,29
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		699,39		699,39
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		120.103,38		120.103,38
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		2.274,50		2.274,50
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		22.073,96		22.073,96
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		2.531.606,18		2.531.606,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.278,53		49.278,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.007.152,03		2.007.152,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.124.232,19		1.124.232,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		267.681,69		267.681,69
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		562.343,28		562.343,28
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		52.894,87		52.894,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.276,38		468.276,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.398,06		4.398,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		390.271,27		390.271,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		73.607,05		73.607,05
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	1.475.980,74		1.596.424,34
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	120.443,60	1.475.980,74		1.596.424,34
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
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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		128.178,24		128.178,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.033,92		34.033,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.033,92		34.033,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.417,70		7.417,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.417,70		7.417,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.645,32		10.645,32
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		1.454,67		1.454,67
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		45.601,90		45.601,90
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70,00		70,00
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		1.320,36		1.320,36
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		33.862,40		33.862,40
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.		910.290,59		910.290,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		580.645,17		580.645,17
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		40.263,03		40.263,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		361.940,44		361.940,44
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		25.447,81		25.447,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.454,29		123.454,29
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		8.893,52		8.893,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.575,41		77.575,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.552,51		64.552,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.04.00.00	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		5.606,91		5.606,91
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		1.297,44		1.297,44
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.298,47		11.298,47
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		16.527,63		16.527,63
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		2.233,80		2.233,80
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		4.661,50		4.661,50
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		98.106,22		98.106,22
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		210,00		210,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.006,20		8.006,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		645,10		645,10
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		6.150,40		6.150,40
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		3.849,70		3.849,70
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		47.024,28		47.024,28
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		14.920,00		14.920,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.600,00		10.600,00
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.....	162.177,10	5.424.302,26		5.586.479,36

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		866.776,15		866.776,15
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		866.776,15		866.776,15
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		866.776,15		866.776,15
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		722.134,25		722.134,25
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		221.294,00		221.294,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		221.294,00		221.294,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.958,82		82.958,82
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		2.443,30		2.443,30
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		4.823,50		4.823,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		344.591,80		344.591,80
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		9.343,14		9.343,14
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		164.378,55		164.378,55
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		37.935,54		37.935,54
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		132.934,57		132.934,57
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		144.641,90		144.641,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.526,75		71.526,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.775,51		8.775,51
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		62.751,24		62.751,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.571,91		14.571,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.855,69		1.855,69
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.716,22		12.716,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.859,56		28.859,56
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		527,00		527,00
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		29.683,68		29.683,68
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.060,00		1.060,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.560,80		1.560,80
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		23.257,02		23.257,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		762,86		762,86
	Total Unidade Orçamentária.....		866.776,15		866.776,15

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		207.635,28		207.635,28
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		100.748,13		100.748,13
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		100.748,13		100.748,13
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		100.490,99		100.490,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.080,00		2.080,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		690,00		690,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.240,00		1.240,00
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		92.515,99		92.515,99
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		68.358,84		68.358,84
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		24.157,15		24.157,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.505,00		1.505,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.325,00		1.325,00
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		106.887,15		106.887,15
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		106.887,15		106.887,15
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		83.498,10		83.498,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		83.498,10		83.498,10
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		54.835,28		54.835,28
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.662,82		28.662,82
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		23.389,05		23.389,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.389,05		23.389,05
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.430,60		13.430,60
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		9.958,45		9.958,45
	Total Unidade Orçamentária.....		207.635,28		207.635,28
	Total do Órgão	162.177,10	6.564.295,20		6.726.472,30

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		61.038,76	61.038,76
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.038,76	61.038,76
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		61.038,76	61.038,76
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		61.038,76	61.038,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00	47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00	47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76	10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76	10.135,76
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.....		61.038,76	61.038,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		293.123,61		293.123,61
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		293.123,61		293.123,61
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		293.123,61		293.123,61
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		217.864,47		217.864,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.498,39		83.498,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.033,82		66.033,82
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.464,57		17.464,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.951,62		17.951,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.208,64		14.208,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.742,98		3.742,98
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		104.440,65		104.440,65
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		104.440,65		104.440,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.167,58		2.167,58
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		358,04		358,04
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		2.998,43		2.998,43
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		2.085,25		2.085,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.821,90		4.821,90
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		69,53		69,53
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		3.257,70		3.257,70
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.342,50		1.342,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.342,50		1.342,50
	Total Unidade Orçamentária.....		293.123,61		293.123,61

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	462.566,94		465.000,81
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	462.566,94		465.000,81
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	2.433,87	462.566,94		465.000,81
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	2.433,87			2.433,87
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		320.619,57		320.619,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.572,60		176.572,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		124.208,06		124.208,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.476,37		20.476,37
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.888,17		31.888,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.206,20		38.206,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.817,71		33.817,71
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.388,49		4.388,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.169,64		64.169,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.830,06		7.830,06
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		22.256,62		22.256,62
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		857,00		857,00
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		161,59		161,59
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		36.700,13		36.700,13
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		1.035,02		1.035,02
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		3.037,65		3.037,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		547,40		547,40
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
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		93.328,06		93.328,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.218,64		3.218,64
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
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		14.175,92		14.175,92
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		13.896,40		13.896,40
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		279,52		279,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		73.271,50		73.271,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		56.121,50		56.121,50
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		48.619,31		48.619,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.273,31		4.273,31
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.533,43		2.533,43
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		41.953,00		41.953,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.999,00		3.999,00
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		37.604,00		37.604,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.433,87	462.566,94		465.000,81
	Total do Órgão	2.433,87	816.729,31		819.163,18

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		58.446,92	58.446,92
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.446,92	58.446,92
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		58.446,92	58.446,92
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		58.446,92	58.446,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00	48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.100,00	48.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.346,92	10.346,92
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.346,92	10.346,92
	Total Unidade Orçamentária.....		58.446,92	58.446,92

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	5.940,43	5.349.558,34		5.355.498,77
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	5.940,43	5.349.558,34		5.355.498,77
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	5.940,43	5.349.558,34		5.355.498,77
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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	260,43			260,43
10.301.0008.1.063.000	Reformas no Centro de Especialidades	5.680,00			5.680,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680,00			5.680,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.680,00			5.680,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.062.067,61		4.062.067,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		978.071,45		978.071,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		710.946,90		710.946,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		131.759,57		131.759,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		135.364,98		135.364,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.196,81		215.196,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		186.659,77		186.659,77
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		28.537,04		28.537,04
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		1.247.457,34		1.247.457,34
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.247.457,34		1.247.457,34
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		105.000,00		105.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.955,38		150.955,38
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		32.619,11		32.619,11
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		3.088,54		3.088,54
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		5.472,95		5.472,95
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		1.619,32		1.619,32
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		747,88		747,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.785,20		2.785,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.450,00		5.450,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.291,10		7.291,10
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		11.567,78		11.567,78
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		9.402,82		9.402,82
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.262,25		9.262,25
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		405.941,27		405.941,27
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		405.941,27		405.941,27

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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		159.215,08		159.215,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		695.129,35		695.129,35
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.369,04		14.369,04
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		708,80		708,80
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		6.999,50		6.999,50
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		29.254,65		29.254,65
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI		31.813,88		31.813,88
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		11.688,25		11.688,25
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		241.404,02		241.404,02
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		24.615,88		24.615,88
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		24.306,15		24.306,15
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		17.977,16		17.977,16
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		109.495,00		109.495,00
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		2.234,35		2.234,35
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		18.338,26		18.338,26
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		29.542,66		29.542,66
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		206.079,79		206.079,79
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		28.746,58		28.746,58
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.781,03		23.781,03
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.965,55		4.965,55
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		177.333,21		177.333,21
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		15.020,62		15.020,62
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)		160.175,86		160.175,86
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		192.640,13		192.640,13
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		181.998,92		181.998,92
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		179.614,68		179.614,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		146.453,14		146.453,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		146.453,14		146.453,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.161,54		33.161,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.161,54		33.161,54
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		167.647,79		167.647,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.767,65		113.767,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		109.908,81		109.908,81
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		26.414,14		26.414,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.414,14		26.414,14
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		11.638,56		11.638,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.638,56		11.638,56
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		11.638,56		11.638,56
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		116.138,73		116.138,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.763,72		82.763,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.587,61		46.587,61
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.176,11		36.176,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.872,62		17.872,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.053,04		10.053,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.819,58		7.819,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.708,39		9.708,39
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		1.156,97		1.156,97
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
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		1.589,00		1.589,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.589,00		1.589,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		139,00		139,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.450,00		1.450,00
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		235.900,75		235.900,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		118.312,24		118.312,24
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		1.984,25		1.984,25
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.408,09		1.408,09

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
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		82,80		82,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.564,31		13.564,31
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
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		318,48		318,48
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.915,00		1.915,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.528,48		1.528,48
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		70.776,61		70.776,61
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.007,45		2.007,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		77.199,03		77.199,03
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		77.199,03		77.199,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.452,48		12.452,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.070,00		1.070,00
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		1.092,80		1.092,80
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		192,50		192,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.738,00		1.738,00
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		3.447,50		3.447,50
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		9.190,82		9.190,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440,82		440,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		278,82		278,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		162,00		162,00
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.....	5.940,43	5.349.558,34		5.355.498,77

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		72.592,62		72.592,62
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		72.592,62		72.592,62
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		72.592,62		72.592,62
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		30.210,87		30.210,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.344,44		23.344,44
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		15.460,02		15.460,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.014,93		5.014,93
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		3.215,02		3.215,02
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		24.033,97		24.033,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.158,97		21.158,97
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		108,50		108,50
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		13.502,61		13.502,61
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.540,86		6.540,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.875,00		2.875,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.350,00		2.350,00
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		15.847,78		15.847,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.275,67		12.275,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.275,67		12.275,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.802,31		2.802,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.802,31		2.802,31
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
10.304.0009.2.064.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		72.592,62		72.592,62
	Total do Órgão	5.940,43	5.480.597,88		5.486.538,31

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		57.337,16		57.337,16
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.337,16		57.337,16
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		57.337,16		57.337,16
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.337,16		57.337,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00		47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00		47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76		10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76		10.135,76
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.....		57.337,16		57.337,16

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	2.035.121,67		2.137.227,67
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	102.106,00	421.228,12		523.334,12
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	102.106,00	421.228,12		523.334,12
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		421.228,12		421.228,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.680,45		18.680,45
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.680,45		18.680,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		402.547,67		402.547,67
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		402.547,67		402.547,67
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.613.893,55		1.613.893,55
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.613.893,55		1.613.893,55
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.609.837,55		1.609.837,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		344.284,15		344.284,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.799,32		112.799,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.751,23		111.751,23
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		93.713,45		93.713,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.020,15		26.020,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.461,88		74.461,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.584,18		25.584,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.196,25		23.196,25
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		20.408,58		20.408,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.272,87		5.272,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.895,27		104.895,27
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		6.257,50		6.257,50
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
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		6.137,20		6.137,20
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		1.079.697,25		1.079.697,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		56,00		56,00

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		160,00		160,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		959,00		959,00
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		4.505,37		4.505,37
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		1.065.843,60		1.065.843,60
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		4.056,00		4.056,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.056,00		4.056,00
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		50,00		50,00
	Total Unidade Orçamentária.....	102.106,00	2.035.121,67		2.137.227,67

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	1.200.007,53		1.228.960,85
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	28.953,32	1.200.007,53		1.228.960,85
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	28.953,32	1.200.007,53		1.228.960,85
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		1.200.007,53		1.200.007,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		396.940,38		396.940,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		349.084,95		349.084,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.149,42		18.149,42
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.706,01		29.706,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.722,11		85.722,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.822,78		81.822,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.899,33		3.899,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		495.278,16		495.278,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.026,54		16.026,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		268.260,00		268.260,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.111,58		35.111,58
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		187,45		187,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.845,09		3.845,09
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.956,00		2.956,00
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		998,72		998,72
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.631,58		1.631,58
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		1.010,80		1.010,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		747,20		747,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.434,85		8.434,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		45.762,00		45.762,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.389,00		5.389,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		2.212,00		2.212,00
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		70.778,71		70.778,71
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		2.845,78		2.845,78
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		11.100,05		11.100,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		218.176,88		218.176,88
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		260,00		260,00
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		21.459,35		21.459,35
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		5.312,62		5.312,62
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		69.219,83		69.219,83

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.866,50		32.866,50
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		3.551,88		3.551,88
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.888,89		5.888,89
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		63.599,00		63.599,00
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	1.200.007,53		1.228.960,85
	Total do Órgão	131.059,32	3.292.466,36		3.423.525,68

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	178.708,09		185.295,91
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	178.708,09		185.295,91
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	6.587,82	178.708,09		185.295,91
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		178.708,09		178.708,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.611,12		129.611,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.158,66		31.158,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		75.080,07		75.080,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.372,39		23.372,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.829,74		27.829,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.738,63		11.738,63
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		16.091,11		16.091,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.123,35		4.123,35
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		938,60		938,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,30		9,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		285,58		285,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55,45		55,45
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		135,46		135,46
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		261,50		261,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		83,40		83,40
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		16.583,88		16.583,88
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		904,38		904,38
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		1.267,00		1.267,00
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		3.914,00		3.914,00
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	178.708,09		185.295,91
	Total do Órgão	6.587,82	178.708,09		185.295,91

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		65.057,92	65.057,92
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.057,92	65.057,92
08.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.057,92	65.057,92
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		65.057,92	65.057,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.175,00	47.175,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.175,00	47.175,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.135,76	10.135,76
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.135,76	10.135,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00	3.400,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.400,00	3.400,00
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.....		65.057,92	65.057,92

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	416.416,49		675.416,43
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		48.284,74		48.284,74
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		48.284,74		48.284,74
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		48.284,74		48.284,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.519,99		39.519,99
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		39.519,99		39.519,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.764,75		8.764,75
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		8.764,75		8.764,75
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	258.999,94	368.131,75		627.131,69
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.999,94	368.131,75		627.131,69
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		183.168,47		183.168,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.533,02		104.533,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.249,58		46.249,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.929,14		34.929,14
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.354,30		23.354,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.438,05		22.438,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.952,09		14.952,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.485,96		7.485,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.047,22		13.047,22
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.220,01		3.220,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.635,54		3.635,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		861,14		861,14
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.510,16		1.510,16
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		772,00		772,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.040,00		2.040,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.040,00		2.040,00
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		38.399,02		38.399,02
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.040,00		1.040,00
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
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		300,00		300,00
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
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		1.528,59		1.528,59
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		3.548,52		3.548,52
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		16.060,72		16.060,72

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
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		184.963,28		184.963,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.496,99		127.496,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.568,18		48.568,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.464,57		17.464,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		61.464,24		61.464,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.652,11		27.652,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.909,13		23.909,13
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		3.742,98		3.742,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.075,99		4.075,99
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00		132,00
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		25.738,19		25.738,19
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		730,05		730,05
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		18.383,64		18.383,64
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	416.416,49		675.416,43

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		144.479,33		144.479,33
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		144.479,33		144.479,33
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.479,33		144.479,33
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		45.181,83		45.181,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.109,43		16.109,43
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.919,48		8.919,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.177,56		1.177,56
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		29.072,40		29.072,40
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		27.890,00		27.890,00
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		3.836,46		3.836,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.658,58		1.658,58
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.481,93		1.481,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		101,72		101,72
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,23		21,23
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		53,70		53,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.177,88		2.177,88
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		2.037,88		2.037,88
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		250,00		250,00
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		155,60		155,60
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,60		155,60
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.15.00.00	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
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 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		11.733,00	11.733,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.733,00	11.733,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.733,00	11.733,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		33.653,55	33.653,55
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		33.653,55	33.653,55
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		33.653,55	33.653,55
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
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		548,10	548,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548,10	548,10
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		548,10	548,10
	Total Unidade Orçamentária.....		144.479,33	144.479,33

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		65.780,30		65.780,30
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		65.780,30		65.780,30
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.780,30		65.780,30
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		54.573,96		54.573,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.573,96		54.573,96
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		42.575,30		42.575,30
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		11.998,66		11.998,66
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		6.765,75		6.765,75
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.765,75		6.765,75
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		6.765,75		6.765,75
	Total Unidade Orçamentária.....		65.780,30		65.780,30

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		698.562,95		698.562,95
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		698.562,95		698.562,95
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		698.562,95		698.562,95
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		72.805,58		72.805,58
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.805,58		72.805,58
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		67.607,55		67.607,55
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		5.198,03		5.198,03
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		14.160,93		14.160,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.154,09		9.154,09
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
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		5.006,84		5.006,84
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		1.353,30		1.353,30
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.617,44		1.617,44
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		476.145,11		476.145,11

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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		476.145,11		476.145,11
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		424.157,11		424.157,11
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		51.988,00		51.988,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo em casa lar - lei municipal nº 981/2010		8.270,19		8.270,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.163,61		4.163,61
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		79,00		79,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00		132,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.437,83		2.437,83
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		392,56		392,56
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		989,91		989,91
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		24,00		24,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.106,58		4.106,58
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70		23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		685,64		685,64
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.252,12		3.252,12
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		96.571,55		96.571,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		96.571,55		96.571,55
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		96.571,55		96.571,55
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.....		698.562,95		698.562,95

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		18.458,97		18.458,97
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		18.458,97		18.458,97
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.458,97		18.458,97
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		1.009,80		1.009,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.009,80		1.009,80
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.009,80		1.009,80
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.....		18.458,97		18.458,97
	Total do Órgão	258.999,94	1.408.755,96		1.667.755,90
	Total Geral	904.346,28	22.193.026,25	574.700,58	23.672.073,11

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal