

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		439.831,31		439.831,31
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		439.831,31		439.831,31
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		439.831,31		439.831,31
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		439.831,31		439.831,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.215,32		277.215,32
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		155.155,00		155.155,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.494,32		72.494,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.543,15		62.543,15
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		35.419,34		35.419,34
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.315,04		11.315,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.808,77		15.808,77
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47.388,33		47.388,33
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		47.388,33		47.388,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.570,83		26.570,83
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.104,51		13.104,51
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.701,80		2.701,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		850,08		850,08
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		4.720,00		4.720,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		449,00		449,00
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		3.389,44		3.389,44
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.199,00		1.199,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.742,35		8.742,35
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.742,35		8.742,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		17.371,33		17.371,33
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		212,00		212,00
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48,00		48,00
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		4.995,33		4.995,33
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.211,00		2.211,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		439.831,31		439.831,31

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		385.431,61	385.431,61
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		385.431,61	385.431,61
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		385.431,61	385.431,61
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		385.431,61	385.431,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.423,73	100.423,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		100.423,73	100.423,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.991,68	24.991,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		24.991,68	24.991,68
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		259.864,40	259.864,40
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		254.000,00	254.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.189,40	2.189,40
	Total Unidade Orçamentária.....		385.431,61	385.431,61

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		74.185,89	74.185,89
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		74.185,89	74.185,89
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		74.185,89	74.185,89
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		74.185,89	74.185,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.980,40	55.980,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		55.980,40	55.980,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.207,54	12.207,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.207,54	12.207,54
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		4.361,99	4.361,99
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		2.115,39	2.115,39
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.....		74.185,89	74.185,89
	Total do Órgão		899.448,81	899.448,81

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		94.296,12	94.296,12
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		94.296,12	94.296,12
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		94.296,12	94.296,12
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		94.296,12	94.296,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.494,32	72.494,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.494,32	72.494,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.808,77	15.808,77
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.808,77	15.808,77
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.....		94.296,12	94.296,12
	Total do Órgão		94.296,12	94.296,12

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		148.731,07	148.731,07
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		148.731,07	148.731,07
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		148.731,07	148.731,07
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		148.731,07	148.731,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.099,28	117.099,28
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.494,35	72.494,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		44.604,93	44.604,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.607,26	25.607,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.798,49	9.798,49
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.808,77	15.808,77
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.....		148.731,07	148.731,07
	Total do Órgão		148.731,07	148.731,07

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		80.264,35	80.264,35
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.264,35	80.264,35
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		80.264,35	80.264,35
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		80.264,35	80.264,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00	63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00	63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67	13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67	13.936,67
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		789,50	789,50
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		650,00	650,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		139,50	139,50
	Total Unidade Orçamentária.....		80.264,35	80.264,35

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		920.917,29		920.917,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		920.917,29		920.917,29
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		920.917,29		920.917,29
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		863.423,95		863.423,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.247,17		161.247,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.864,45		111.864,45
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		49.382,72		49.382,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.376,73		35.376,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.376,73		35.376,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.829,91		71.829,91
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		765,00		765,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		14.774,55		14.774,55
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		1.973,14		1.973,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.590,09		5.590,09
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.399,52		1.399,52
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.222,05		1.222,05
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		4.794,81		4.794,81
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		3.401,72		3.401,72
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.629,05		5.629,05
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		586.246,74		586.246,74
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.063,44		2.063,44
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
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		2.597,91		2.597,91
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		1.294,50		1.294,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		182,40		182,40
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		639,23		639,23
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		172.096,38		172.096,38
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		71.795,45		71.795,45
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
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		46.345,16		46.345,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	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		15.018,30		15.018,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.037,65		3.037,65
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		46.297,40		46.297,40
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		18.509,60		18.509,60
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		33.457,70		33.457,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		3.106,79		3.106,79
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		41.463,51		41.463,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.157,00		8.157,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		630,00		630,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		790,00		790,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.118,00		6.118,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		57.493,34		57.493,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.320,32		37.320,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.320,32		37.320,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.138,33		8.138,33
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		8.138,33		8.138,33
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 JURÍD		11.825,19		11.825,19
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		8.030,58		8.030,58
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.433,05		4.433,05
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.433,05		4.433,05
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		4.433,05		4.433,05
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		4.433,05		4.433,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.745,00		3.745,00
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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.216,00		1.216,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		688,05		688,05
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		196,00		196,00
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.....		925.350,34		925.350,34

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		497.510,57		497.510,57
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		497.510,57		497.510,57
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		497.510,57		497.510,57
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		497.510,57		497.510,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.137,85		84.137,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.831,70		24.831,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.990,20		27.990,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.315,95		31.315,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.425,66		18.425,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.321,89		12.321,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.103,77		6.103,77
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.152,20		12.152,20
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.152,20		12.152,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		531,60		531,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		261,60		261,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.538,94		24.538,94
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.052,94		12.052,94
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.350,00		2.350,00
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		9.875,00		9.875,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.119,32		356.119,32
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		354.901,09		354.901,09
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.121,31		1.121,31
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		96,92		96,92
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
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		791.297,24		791.297,24
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		791.297,24		791.297,24
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		791.297,24		791.297,24
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		791.297,24		791.297,24
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		652.844,94		652.844,94
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		534.049,04		534.049,04
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		138.452,30		138.452,30
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		108.573,33		108.573,33
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.....		1.288.807,81		1.288.807,81
	Total do Órgão		2.294.422,50		2.294.422,50

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		76.852,78	76.852,78
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		76.852,78	76.852,78
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		76.852,78	76.852,78
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		76.852,78	76.852,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.085,04	63.085,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.085,04	63.085,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.767,74	13.767,74
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.767,74	13.767,74
	Total Unidade Orçamentária.....		76.852,78	76.852,78

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		291.243,99	291.243,99
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		291.243,99	291.243,99
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		291.243,99	291.243,99
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		291.243,99	291.243,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.323,20	188.323,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.064,28	40.064,28
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.494,32	72.494,32
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		75.764,60	75.764,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.267,53	41.267,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.458,76	25.458,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.808,77	15.808,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.405,99	6.405,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00	1.560,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		137,99	137,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.511,30	1.511,30
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00	492,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		425,00	425,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		55.247,27	55.247,27
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		921,31	921,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		53.181,53	53.181,53
	Total Unidade Orçamentária.....		291.243,99	291.243,99
	Total do Órgão		368.096,77	368.096,77

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		78.131,67	78.131,67
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		78.131,67	78.131,67
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		78.131,67	78.131,67
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		78.131,67	78.131,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00	63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00	63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67	13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67	13.936,67
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.....		78.131,67	78.131,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		339.677,85		339.677,85
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		339.677,85		339.677,85
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		339.677,85		339.677,85
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		339.677,85		339.677,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		164.432,53		164.432,53
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		70.237,77		70.237,77
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		80.218,13		80.218,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.158,34		36.158,34
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		32.967,72		32.967,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.584,39		4.584,39
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.248,00		1.248,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		806,59		806,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,00		31,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.026,80		2.026,80
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		131.132,90		131.132,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		40.544,48		40.544,48
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		30.007,81		30.007,81
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		2.750,69		2.750,69
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.750,69		2.750,69
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.....		339.677,85		339.677,85

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		317.340,18		317.340,18
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		317.340,18		317.340,18
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		317.340,18		317.340,18
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		317.340,18		317.340,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		196.823,74		196.823,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.440,40		44.440,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.492,83		73.492,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		78.890,51		78.890,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.278,85		43.278,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.242,14		27.242,14
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		16.036,71		16.036,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.981,11		11.981,11
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.863,07		1.863,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.913,80		4.913,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.434,34		4.434,34
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		276,40		276,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.018,57		1.018,57
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.018,57		1.018,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		44.682,91		44.682,91
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		31.641,68		31.641,68
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		5.327,00		5.327,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.782,20		1.782,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		3.635,67		3.635,67
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		19.555,00		19.555,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.655,00		8.655,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.900,00		10.900,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			774.788,18	774.788,18
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			774.788,18	774.788,18
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			774.788,18	774.788,18
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			774.788,18	774.788,18
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			218.992,20	218.992,20
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			218.992,20	218.992,20
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			555.795,98	555.795,98
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			516.419,93	516.419,93
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			39.376,05	39.376,05
	Total Unidade Orçamentária.....		317.340,18	774.788,18	1.092.128,36

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		277.938,31		277.938,31
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		277.938,31		277.938,31
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		277.938,31		277.938,31
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		277.938,31		277.938,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.870,35		202.870,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.393,78		121.393,78
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.530,87		24.530,87
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		56.945,70		56.945,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.528,25		44.528,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.172,16		39.172,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.356,09		5.356,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.837,14		2.837,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.806,93		1.806,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		620,21		620,21
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00		110,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
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		23.476,16		23.476,16
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		5.254,95		5.254,95
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		1.081,80		1.081,80
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		830,51		830,51
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		6.138,50		6.138,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		4.505,40		4.505,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.584,00		2.584,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.584,00		2.584,00
	Total Unidade Orçamentária.....		277.938,31		277.938,31
	Total do Órgão		1.013.088,01	774.788,18	1.787.876,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		600,00	600,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		600,00	600,00
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		600,00	600,00
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		600,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00	600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		600,00	600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	751.989,24	432.611,29	1.184.600,53
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	751.989,24	432.611,29	1.184.600,53
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	751.989,24	432.611,29	1.184.600,53
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	555.343,44		555.343,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.343,44		555.343,44
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	540.343,44		540.343,44
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 DISTRIBUIÇÃO	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 - Caixa	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		421.099,77	421.099,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		211.781,91	211.781,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.130,44	110.130,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.819,11	27.819,11
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		73.832,36	73.832,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.942,44	46.942,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.392,85	40.392,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.549,59	6.549,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.638,97	98.638,97
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.015,59	17.015,59
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		5.387,64	5.387,64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		515,60	515,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.813,25	1.813,25
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		27,60	27,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.453,24	5.453,24
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		290,00		290,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.265,09		4.265,09
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		483,00		483,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		34,00		34,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.889,48		15.889,48
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		4.801,81		4.801,81
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		59.841,45		59.841,45
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		10.987,24		10.987,24
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		675,88		675,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		655,00		655,00
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		2.242,50		2.242,50
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		330,00		330,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		692,63		692,63
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.186,75		3.186,75
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		1.194,30		1.194,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.521,98		5.521,98
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		11.511,52		11.511,52
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		265,00		265,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		238,00		238,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
	Total Unidade Orçamentária.....	751.989,24	432.611,29		1.184.600,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	751.989,24	433.211,29	1.185.200,53

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		86.955,51		86.955,51
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		86.955,51		86.955,51
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		86.955,51		86.955,51
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		86.955,51		86.955,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00		63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00		63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67		13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67		13.936,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.700,00		4.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.493,84		4.493,84
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.493,84		4.493,84
	Total Unidade Orçamentária.....		86.955,51		86.955,51

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	159.634,55	33.704,53		193.339,08
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	159.634,55	33.704,53		193.339,08
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	159.634,55	33.704,53		193.339,08
17.541.0013.1.065.000	Conv.763317/11 - Equipamentos CETRICA	159.634,55			159.634,55
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.241,55			7.241,55
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.241,55			7.241,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.393,00			152.393,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	148.393,00			148.393,00
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		26.304,53		26.304,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.304,53		26.304,53
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		26.304,53		26.304,53
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	40.797,69	519.525,20		560.322,89
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	40.797,69	519.525,20		560.322,89
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	40.797,69	519.525,20		560.322,89
18.544.0013.1.007.000	Construção de Abastecedouros Comunitários	40.797,69			40.797,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.797,69			40.797,69
4.4.90.51.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.346,19			10.346,19
4.4.90.51.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.451,50			30.451,50
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		519.182,90		519.182,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.395,00		81.395,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.395,00		81.395,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.077,72		18.077,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.077,72		18.077,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.425,21		94.425,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.540,00		9.540,00
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		4.598,49		4.598,49
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		297,00		297,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		230,85		230,85
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.347,90		1.347,90
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		530,28		530,28
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.381,29		1.381,29
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.567,95		1.567,95
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.495,00		5.495,00
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		15.019,81		15.019,81
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		184,15		184,15

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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.243,92		1.243,92
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.916,06		4.916,06
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		9.018,02		9.018,02
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		320.979,27		320.979,27
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		375,00		375,00
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		27.669,27		27.669,27
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.592,10		3.592,10
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		2.669,25		2.669,25
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.677,90		4.677,90
3.3.90.39.29.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMB		2.334,71		2.334,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.814,25		4.814,25
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		2.542,66		2.542,66
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.140,00		1.140,00
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		1.671,06		1.671,06
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		250.484,51		250.484,51
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
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		342,30		342,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		342,30		342,30
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		342,30		342,30
	Total Unidade Orçamentária.....	200.432,24	553.229,73		753.661,97
	Total do Órgão	200.432,24	640.185,24		840.617,48

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		83.263,47	83.263,47
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.263,47	83.263,47
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		83.263,47	83.263,47
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		83.263,47	83.263,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00	63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00	63.825,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.030,66	3.030,66
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		3.030,66	3.030,66
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		1.830,00	1.830,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		930,00	930,00
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.....		83.263,47	83.263,47

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	469.609,93	7.496.826,42	7.966.436,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	165.012,50	5.453.280,97	5.618.293,47
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	165.012,50	5.453.280,97	5.618.293,47
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	55.964,50		55.964,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.964,50		55.964,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.325,00		14.325,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.440,00		19.440,00
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	21.178,00		21.178,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.178,00		21.178,00
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	20.038,00		20.038,00
12.361.0007.1.081.000	Reforma da Escola Municipal Tancredo Neves	87.870,00		87.870,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.870,00		87.870,00
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	87.870,00		87.870,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.994.121,56	1.994.121,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		857.669,69	857.669,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.665,22	67.665,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		546.401,77	546.401,77
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.600,79	19.600,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.272,44	4.272,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.810,34	11.810,34
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		207.919,13	207.919,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.242,45	188.242,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.114,75	18.114,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		164.821,65	164.821,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.330,73	4.330,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		975,32	975,32
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		212.367,00	212.367,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		11.422,00	11.422,00
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		284,40	284,40
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		8.137,85	8.137,85
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.565,00	3.565,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.230,34	5.230,34
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.220,33	3.220,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.485,34		3.485,34
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		66,24		66,24
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		14.098,43		14.098,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.358,61		9.358,61
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		13.577,80		13.577,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.656,40		7.656,40
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		370,80		370,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.716,90		2.716,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.353,25		3.353,25
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		663,75		663,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.402,31		9.402,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.617,22		6.617,22
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		11.372,88		11.372,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.518,63		3.518,63
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		6.030,10		6.030,10
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		1.727,60		1.727,60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		240,00		240,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		100,50		100,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		740,00		740,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		608,00		608,00
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		1.234,73		1.234,73
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		1.821,52		1.821,52
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.369,49		1.369,49
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.419,01		4.419,01
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		7.731,50		7.731,50
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		108.064,75		108.064,75
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		100.434,90		100.434,90
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.864,85		3.864,85
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		2.344,14		2.344,14
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.167,14		2.167,14
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		177,00		177,00
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		609.873,85		609.873,85
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00		7.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.495,00		1.495,00
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		1.084,00		1.084,00
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
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		102,00		102,00
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14,50		14,50
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		4.034,75		4.034,75
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		1.503,90		1.503,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.167,00		1.167,00
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		34.822,11		34.822,11
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		32.296,74		32.296,74
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		16.300,60		16.300,60
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		11.293,40		11.293,40
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		510,00		510,00
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		5.068,35		5.068,35
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.307,00		1.307,00
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		11.796,39		11.796,39
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		7.471,11		7.471,11
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		2.703,28		2.703,28
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		182.608,17		182.608,17
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		3.044,30		3.044,30
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.916,39		2.916,39
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		62.065,44		62.065,44
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		40.137,01		40.137,01
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		3.459.159,41		3.459.159,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.387,74		64.387,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.745.631,75		2.745.631,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.582.077,40		1.582.077,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		375.615,43		375.615,43

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		671.850,94		671.850,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		116.087,98		116.087,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		642.240,68		642.240,68
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.606,80		5.606,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		523.662,34		523.662,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		112.971,54		112.971,54
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	304.597,43	2.043.545,45		2.348.142,88
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	304.597,43	2.043.545,45		2.348.142,88
12.365.0007.1.009.000	Aquisição de Equipamentos para a Pré-Escola		4.916,00		4.916,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.916,00		4.916,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.283,00		1.283,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		1.748,00		1.748,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.885,00		1.885,00
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis		26.022,00		26.022,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.022,00		26.022,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.858,00		10.858,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		2.477,00		2.477,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.655,00		5.655,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.032,00		7.032,00
12.365.0007.1.039.000	PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil		155.323,63		155.323,63
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.323,63		155.323,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES		85.775,44		85.775,44
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES		69.548,19		69.548,19
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		29.933,80		29.933,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.033,80		19.033,80
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.007,20		10.007,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.594,00		4.594,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		960,00		960,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.472,60		3.472,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.900,00		10.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.900,00		10.900,00
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B		88.402,00		88.402,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.402,00		88.402,00
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		35.996,00		35.996,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.260,00			3.260,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		285.673,38		285.673,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.307,42		133.307,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		109.350,80		109.350,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.956,62		23.956,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.080,45		30.080,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.080,45		30.080,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.688,99		27.688,99
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		119,60		119,60
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		8.595,89		8.595,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.073,20		2.073,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		913,80		913,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.518,00		2.518,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.544,40		6.544,40
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		488,55		488,55
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		152,95		152,95
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		495,59		495,59
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.138,50		30.138,50
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		30.138,50		30.138,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		61.118,02		61.118,02
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		375,00		375,00
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40,00		40,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		623,00		623,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.908,51		1.908,51
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		47.752,37		47.752,37
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.		1.320.360,16		1.320.360,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.314,23		840.314,23
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		142.955,01		142.955,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		502.183,29		502.183,29
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		11.188,09		11.188,09
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.993,95		30.993,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.253,43		184.253,43
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		36.011,58		36.011,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		111.256,49		111.256,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.515,53		90.515,53
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.212,30		5.212,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.460,00		2.460,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.07.12.00	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		8.333,39		8.333,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.075,88		4.075,88
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.684,80		10.684,80
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		2.068,40		2.068,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.256,53		14.256,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.171,80		4.171,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.582,44		17.582,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		231,63		231,63
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		953,29		953,29
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		708,00		708,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.982,82		4.982,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.759,00		1.759,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.354,40		2.354,40
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		67,00		67,00
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		6.018,30		6.018,30
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		41.571,65		41.571,65
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		41.571,65		41.571,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		148.785,32		148.785,32
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.625,10		6.625,10
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		367,50		367,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60,00		60,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.001,95		7.001,95
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.467,50		1.467,50
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		5.452,08		5.452,08
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,72		1.243,72
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.780,08		4.780,08
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		74.804,19		74.804,19
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		11.079,98		11.079,98
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		515,18		515,18
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	469.609,93	7.496.826,42	7.966.436,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.286.940,65		1.286.940,65
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.286.940,65		1.286.940,65
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.286.940,65		1.286.940,65
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.061.239,84		1.061.239,84
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		340.555,60		340.555,60
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		340.555,60		340.555,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.639,62		138.639,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		40.770,00		40.770,00
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		459,80		459,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.935,00		1.935,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		18.720,00		18.720,00
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		6.644,00		6.644,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.463,50		6.463,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		508.498,99		508.498,99
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.095,46		24.095,46
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		201.087,68		201.087,68
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		53.274,64		53.274,64
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		230.041,21		230.041,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		736,00		736,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		736,00		736,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		225.700,81		225.700,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.988,43		124.988,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.955,55		19.955,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		105.032,88		105.032,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.776,19		26.776,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.407,89		4.407,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		22.368,30		22.368,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.324,91		30.324,91
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		2.514,91		2.514,91
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		43.611,28	43.611,28
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.620,80	2.620,80
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		5.488,00	5.488,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		32.304,62	32.304,62
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.022,86	1.022,86
	Total Unidade Orçamentária.....		1.286.940,65	1.286.940,65

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		305.394,66	305.394,66
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		143.511,82	143.511,82
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		143.511,82	143.511,82
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		143.254,68	143.254,68
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 DISTRIBUIÇÃO		135.279,68	135.279,68
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		88.566,10	88.566,10
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		46.713,58	46.713,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 DIVERSOS		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 DISTRIBUIÇÃO		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		161.882,84	161.882,84
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		161.882,84	161.882,84
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		125.636,44	125.636,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		125.636,44	125.636,44
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		71.440,62	71.440,62
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		54.195,82	54.195,82
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		36.246,40	36.246,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		36.246,40	36.246,40
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.677,69	16.677,69
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.568,71	19.568,71
	Total Unidade Orçamentária.....		305.394,66	305.394,66

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
	Total do Órgão	469.609,93	9.172.425,20	9.642.035,13

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã
Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		82.389,67	82.389,67
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.389,67	82.389,67
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		82.389,67	82.389,67
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		82.389,67	82.389,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00	63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00	63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67	13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67	13.936,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	4.500,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.500,00	4.500,00
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.....		82.389,67	82.389,67

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		570.060,95		570.060,95
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		570.060,95		570.060,95
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		570.060,95		570.060,95
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		307.440,82		307.440,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.122,03		110.122,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.248,80		86.248,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.873,23		23.873,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.460,80		24.460,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.254,84		19.254,84
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.205,96		5.205,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.673,78		159.673,78
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		159.673,78		159.673,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.017,98		3.017,98
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		850,40		850,40
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		2.345,90		2.345,90
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		1.756,00		1.756,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		257.713,18		257.713,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.100,37		73.100,37
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.601,69		5.601,69
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.022,90		20.022,90
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		174,00		174,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		44.001,78		44.001,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		184.612,81		184.612,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		373,75		373,75
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		1.260,00		1.260,00
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.017,00		16.017,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		163.542,43		163.542,43
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		4.906,95		4.906,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140,00		140,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		140,00		140,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.924,45		2.924,45

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.924,45	2.924,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.842,50	1.842,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.842,50	1.842,50
	Total Unidade Orçamentária.....		570.060,95	570.060,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.433,87	621.495,17		623.929,04
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	621.495,17		623.929,04
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.	2.433,87	621.495,17		623.929,04
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		418.847,25		418.847,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		243.959,85		243.959,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		172.353,52		172.353,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.990,20		27.990,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.616,13		43.616,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.623,07		53.623,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		47.519,30		47.519,30
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.103,77		6.103,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.226,21		66.226,21
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		300,00		300,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.569,79		1.569,79
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		397,50		397,50
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		2.118,35		2.118,35
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		1.043,00		1.043,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		314,01		314,01
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		50.067,12		50.067,12
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		586,00		586,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		5.785,20		5.785,20
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		1.421,83		1.421,83
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.522,32		2.522,32
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		596,15		596,15
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		13.604,15		13.604,15

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
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		147.340,06		147.340,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.389,83		4.389,83
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.858,39		2.858,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		601,44		601,44
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		19.503,73		19.503,73
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		18.907,94		18.907,94
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		595,79		595,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		120.784,50		120.784,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		80.019,50		80.019,50
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		39.365,00		39.365,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		55.307,86		55.307,86
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		2.956,55		2.956,55
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.956,55		2.956,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		48.078,00		48.078,00
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		43.729,00		43.729,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.433,87	621.495,17		623.929,04
	Total do Órgão	2.433,87	1.273.945,79		1.276.379,66

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		79.797,83	79.797,83
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.797,83	79.797,83
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		79.797,83	79.797,83
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		79.797,83	79.797,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00	64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		64.750,00	64.750,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.147,83	14.147,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.147,83	14.147,83
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00	900,00
	Total Unidade Orçamentária.....		79.797,83	79.797,83

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	549.788,00	7.403.336,91	7.953.124,91
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	549.788,00	7.403.336,91	7.953.124,91
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	549.788,00	7.403.336,91	7.953.124,91
10.301.0008.1.027.000	Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS Bairro I	79.882,97		79.882,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.882,97		79.882,97
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	79.882,97		79.882,97
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	2.720,00		2.720,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720,00		2.720,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00		2.720,00
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	9.730,00		9.730,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.730,00		9.730,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	9.730,00		9.730,00
10.301.0008.1.048.000	APSUS - Reforma UBS São Cristóvão	58.413,40		58.413,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.413,40		58.413,40
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	48.863,80		48.863,80
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	9.549,60		9.549,60
10.301.0008.1.051.000	Aquisição de Veículo tipo VAN - Convênio 105/14 SEDU	260,43		260,43
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,43		260,43
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	260,43		260,43
10.301.0008.1.063.000	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
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	27.101,20		27.101,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.101,20		27.101,20
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,90		178,90
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.910,00		5.910,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.012,30		21.012,30
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	366.000,00		366.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.000,00		366.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00		126.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	240.000,00		240.000,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		5.519.327,86	5.519.327,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.397.978,46	1.397.978,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.026.880,37	1.026.880,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		185.101,50	185.101,50
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		185.996,59	185.996,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.900,04	311.900,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		271.186,08	271.186,08
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		40.713,96	40.713,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.720,28	17.720,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		17.720,28	17.720,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.816.806,27	1.816.806,27
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.816.806,27	1.816.806,27
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		140.000,00	140.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		214.669,87	214.669,87

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
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		48.960,63		48.960,63
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		58.870,50		58.870,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.737,86		5.737,86
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		6.339,09		6.339,09
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.417,65		5.417,65
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		2.437,02		2.437,02
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		2.352,29		2.352,29
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.006,90		2.006,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.006,20		3.006,20
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		8.533,10		8.533,10
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		700,00		700,00
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		446,00		446,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		19.223,93		19.223,93
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		13.015,50		13.015,50
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		435.994,28		435.994,28
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		435.994,28		435.994,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.810,92		2.810,92
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		347,67		347,67
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.463,25		2.463,25
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		206.543,08		206.543,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		884.024,66		884.024,66
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.369,04		14.369,04
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.640,00		2.640,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.408,80		1.408,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		5.430,00		5.430,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		924,00		924,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		13.094,50		13.094,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		5.130,00		5.130,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		3.869,50		3.869,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.361,50		1.361,50
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		47.845,10		47.845,10
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		17.948,88		17.948,88
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		1.225,00		1.225,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA		53.600,00		53.600,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON		257.404,02		257.404,02
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.152,76		78.152,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.270,35		2.270,35
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		33.857,33		33.857,33
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		32.100,51		32.100,51
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		19.086,28		19.086,28
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		150.858,70		150.858,70
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		3.219,20		3.219,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		25.862,56		25.862,56
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		53.261,96		53.261,96
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		288.433,80		288.433,80
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		44.661,09		44.661,09
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.190,32		37.190,32
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.470,77		7.470,77
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		243.772,71		243.772,71
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		19.550,08		19.550,08
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)		222.085,90		222.085,90
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		312.212,13		312.212,13
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		301.570,92		301.570,92
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		245.876,73		245.876,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.401,53		200.401,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		200.401,53		200.401,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.475,20		45.475,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.475,20		45.475,20
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		32.938,98		32.938,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.468,43		27.468,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.528,26		14.528,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.940,17		12.940,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.470,55		5.470,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.906,72		2.906,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		2.563,83		2.563,83
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		210.862,69		210.862,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.950,85		148.950,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		137.004,19		137.004,19
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.946,66		11.946,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.445,84		34.445,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.445,84		34.445,84
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		12.072,56		12.072,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.072,56		12.072,56

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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		12.072,56		12.072,56
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		159.969,92		159.969,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.006,04		118.006,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.961,84		66.961,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		51.044,20		51.044,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.917,74		25.917,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.704,08		14.704,08
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.213,66		11.213,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.252,14		10.252,14
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.095,17		9.095,17
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		30.468,97		30.468,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.673,47		29.673,47
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.345,55		1.345,55
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.323,76		11.323,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.058,89		5.058,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.703,44		1.703,44
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		51,90		51,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.046,15		2.046,15
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		906,30		906,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		390,00		390,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.517,50		1.517,50
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		951,18		951,18
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.584,10		1.584,10
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.144,70		2.144,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		795,50		795,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		795,50		795,50
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às				
	Urgências - SAMU		160.008,64		160.008,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		127.370,68		127.370,68
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.370,68		127.370,68
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		410.774,99		410.774,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		212.803,68		212.803,68
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.230,75		8.230,75
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.984,25		1.984,25
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		10.720,00		10.720,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.641,89		1.641,89
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		248,40		248,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.625,84		17.625,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		917,35		917,35
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		393,80		393,80

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
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		162,00		162,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.783,14		4.783,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.428,88		16.428,88
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.025,00		2.025,00
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		2.005,28		2.005,28
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.222,80		6.222,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		133.905,50		133.905,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		751,87		751,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.523,45		2.523,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		106.082,52		106.082,52
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		106.082,52		106.082,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.507,48		14.507,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.740,00		1.740,00
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		2.753,00		2.753,00
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		77.381,31		77.381,31
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		3.983,00		3.983,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.358,31		1.358,31
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.650,00		19.650,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.640,00		8.640,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		43.750,00		43.750,00
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		1.683,84		1.683,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.683,84		1.683,84
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		880,00		880,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		803,84		803,84
10.301.0008.2.121.000	Manutenção da Piscina Térmica para Serviços de Saúde		10.125,80		10.125,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.375,80		1.375,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		379,98		379,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		704,82		704,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		162,00		162,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
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.....	549.788,00	7.403.336,91		7.953.124,91

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		191.635,72		191.635,72
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		191.635,72		191.635,72
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		191.635,72		191.635,72
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		40.970,91		40.970,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.104,62		32.104,62
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		24.220,20		24.220,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.014,79		7.014,79
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		5.214,88		5.214,88
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		24.815,37		24.815,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.940,37		21.940,37
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		108,50		108,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		373,40		373,40
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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		408,00		408,00
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
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		100.141,26		100.141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.841,26		51.841,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.606,00		2.606,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.819,88		3.819,88
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.148,00		2.148,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.974,96		3.974,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.805,00		2.805,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		750,00		750,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		35.737,42		35.737,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.830,00	3.830,00
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		3.480,00	3.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.470,00	44.470,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00	720,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		43.750,00	43.750,00
10.304.0009.2.124.000	Recursos dos Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde nos Município		7.360,40	7.360,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.632,50	2.632,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.464,50	2.464,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		168,00	168,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		735,00	735,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		735,00	735,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.992,90	3.992,90
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.268,00	1.268,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.724,90	2.724,90
	Total Unidade Orçamentária.....		191.635,72	191.635,72
	Total do Órgão	549.788,00	7.674.770,46	8.224.558,46

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		77.788,07		77.788,07
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		77.788,07		77.788,07
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		77.788,07		77.788,07
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		77.788,07		77.788,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00		63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00		63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67		13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67		13.936,67
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.....		77.788,07		77.788,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	787.486,77	2.554.763,99	3.342.250,76
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	787.486,77	632.702,43	1.420.189,20
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	787.486,77	632.702,43	1.420.189,20
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	48.389,40		48.389,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.389,40		48.389,40
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	48.389,40		48.389,40
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
15.451.0011.1.029.000	Op. de Crédito SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	52.812,79		52.812,79
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.812,79		52.812,79
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	47.909,70		47.909,70
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.903,09		4.903,09
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	222.801,14		222.801,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.801,14		222.801,14
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	5.015,00		5.015,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	217.786,14		217.786,14
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	270.653,44		270.653,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.653,44		270.653,44
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	270.653,44		270.653,44
15.451.0011.1.078.000	Equipamentos para Parque Infantil na Praça Luis Carlos Ruaro	65.000,00		65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	65.000,00		65.000,00
15.451.0011.1.079.000	Revitalização da Iluminação da Praça Luis Carlos Ruaro	69.830,00		69.830,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.830,00		69.830,00
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.830,00		69.830,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		632.702,43	632.702,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.233,22	27.233,22
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27.233,22	27.233,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		605.469,21	605.469,21
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		16.631,92	16.631,92
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		576.668,76	576.668,76
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		11.700,09	11.700,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		468,44	468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.922.061,56	1.922.061,56
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.922.061,56	1.922.061,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.917.180,56		1.917.180,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		474.866,45		474.866,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		120.790,51		120.790,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		190.857,96		190.857,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		119.665,53		119.665,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.552,45		43.552,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.271,72		104.271,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.307,93		27.307,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.355,68		41.355,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		26.332,94		26.332,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.275,17		9.275,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		217.671,11		217.671,11
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		20.550,00		20.550,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		89.080,00		89.080,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.968,95		2.968,95
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		795,00		795,00
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		7.827,00		7.827,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.936,26		33.936,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.165,87		3.165,87
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.007,61		3.007,61
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		1.408,00		1.408,00
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		12.216,80		12.216,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.296,46		1.296,46
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		11.814,91		11.814,91
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		23.813,21		23.813,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.113.872,28		1.113.872,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		56,00		56,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.275,00		1.275,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.911,85		5.911,85
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		830,00		830,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		412,50		412,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.691,50		3.691,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.567,37		5.567,37
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		2.382,50		2.382,50
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		3.670,96		3.670,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.086.867,28		1.086.867,28
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		4.881,00		4.881,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.881,00		4.881,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.906,00		3.906,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		825,00		825,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		100,00		100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		50,00	50,00
	Total Unidade Orçamentária.....	787.486,77	2.554.763,99	3.342.250,76

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	2.078.100,52	1.577.161,64		3.655.262,16
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.078.100,52	1.577.161,64		3.655.262,16
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	2.078.100,52	1.577.161,64		3.655.262,16
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	112.604,85			112.604,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.604,85			112.604,85
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.726,48			19.726,48
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	92.878,37			92.878,37
26.782.0012.1.045.000	Pavimentação Poliédrica - Convênio 052/2014	1.936.542,35			1.936.542,35
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.936.542,35			1.936.542,35
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.936.542,35			1.936.542,35
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		1.577.161,64		1.577.161,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		556.160,50		556.160,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		487.275,01		487.275,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.558,08		24.558,08
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		44.327,41		44.327,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.388,84		122.388,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.026,53		117.026,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.362,31		5.362,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		588.953,63		588.953,63
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.026,54		16.026,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		330.374,00		330.374,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.284,28		35.284,28
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		11.266,00		11.266,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		275,45		275,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.488,34		5.488,34
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		3.412,00		3.412,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		292,70		292,70
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		1.187,12		1.187,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.508,12		2.508,12
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		9.947,17		9.947,17
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		996,20		996,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.168,85		9.168,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		50.646,00		50.646,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		9.369,00		9.369,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		3.754,00		3.754,00
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		76.688,04		76.688,04
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		2.874,28		2.874,28

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		831,36		831,36
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		12.259,05		12.259,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		305.320,67		305.320,67
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.066,10		8.066,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.803,00		3.803,00
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		37.996,40		37.996,40
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.521,06		8.521,06
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		6.712,20		6.712,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		87.544,60		87.544,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.866,50		32.866,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
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		5.047,89		5.047,89
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		10.490,89		10.490,89
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		92.361,68		92.361,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.338,00		4.338,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		448,00		448,00
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.....	2.078.100,52	1.577.161,64		3.655.262,16
	Total do Órgão	2.865.587,29	4.209.713,70		7.075.300,99

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	233.059,99	239.647,81
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	233.059,99	239.647,81
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.	6.587,82	233.059,99	239.647,81
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		233.059,99	233.059,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.781,48	172.781,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.158,63	38.158,63
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		102.630,84	102.630,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.992,01	31.992,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.684,87	37.684,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.304,44	15.304,44
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		22.380,43	22.380,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.919,97	4.919,97
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		1.193,41	1.193,41
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,30	9,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,19	396,19
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		181,46	181,46
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		724,76	724,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		487,10	487,10
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		133,40	133,40
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		17.113,67	17.113,67
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		247,65	247,65
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.240,62	1.240,62
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		1.342,70	1.342,70
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	233.059,99	239.647,81
	Total do Órgão	6.587,82	233.059,99	239.647,81

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		86.408,83	86.408,83
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		86.408,83	86.408,83
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		86.408,83	86.408,83
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		86.408,83	86.408,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.825,00	63.825,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.825,00	63.825,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.936,67	13.936,67
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.936,67	13.936,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.300,00	4.300,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.300,00	4.300,00
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.....		86.408,83	86.408,83

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	592.459,41		851.459,35
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		71.399,58		71.399,58
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		71.399,58		71.399,58
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		69.110,04		69.110,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.474,84		56.474,84
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		56.474,84		56.474,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.635,20		12.635,20
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.635,20		12.635,20
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		2.289,54		2.289,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.750,05		1.750,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		539,49		539,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		140,00		140,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		399,49		399,49
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	258.999,94	521.059,83		780.059,77
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	258.999,94	521.059,83		780.059,77
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		257.591,01		257.591,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.759,95		140.759,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.545,09		63.545,09
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.746,46		47.746,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.468,40		29.468,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.706,68		30.706,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.294,76		20.294,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		10.411,92		10.411,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.703,30		16.703,30
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		6.402,64		6.402,64
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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		489,00		489,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		339,13		339,13
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.412,01		1.412,01
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		931,00		931,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.744,26		8.744,26
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.744,26		8.744,26
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		57.965,66		57.965,66
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		895,50		895,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.07.00	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
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		3.856,80		3.856,80
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		682,50		682,50
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		2.784,85		2.784,85
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		5.485,77		5.485,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		28.009,55		28.009,55
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		263.468,82		263.468,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.104,03		185.104,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.078,76		58.078,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.099,58		26.099,58
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		100.925,69		100.925,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.745,66		38.745,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.031,46		33.031,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.714,20		5.714,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.112,77		5.112,77
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		1.843,65		1.843,65
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		385,71		385,71
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39,80		39,80
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.523,20		1.523,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.523,20		1.523,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		32.983,16		32.983,16
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		300,00		300,00
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		25.328,61		25.328,61
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	592.459,41		851.459,35

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		221.058,71		221.058,71
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		221.058,71		221.058,71
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		221.058,71		221.058,71
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		75.117,32		75.117,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.593,17		28.593,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.302,52		18.302,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.263,77		2.263,77
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.579,77		1.579,77
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		628,70		628,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.474,07		1.474,07
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		925,20		925,20
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00		492,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,80		119,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.084,74		1.084,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.180,00		1.180,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		45.344,15		45.344,15
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		268,80		268,80
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		1.547,75		1.547,75
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		42.460,00		42.460,00
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		5.051,94		5.051,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.074,06		2.074,06
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.574,91		1.574,91
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		82,50		82,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		293,70		293,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.977,88		2.977,88
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		2.837,88		2.837,88
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		11.536,30		11.536,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.893,00		1.893,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.134,00		1.134,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		399,00		399,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		452,40		452,40
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
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		266,40		266,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.190,90		9.190,90
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		449,00		449,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		964,90		964,90
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.099,00		1.099,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.700,00		5.700,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		978,00		978,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		1.325,51		1.325,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		944,11		944,11
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		229,13		229,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		714,98		714,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		381,40		381,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231,60		231,60
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		149,80		149,80
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		9.729,70		9.729,70
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.729,70		9.729,70
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		9.729,70		9.729,70
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		50.397,60		50.397,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.397,60		50.397,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		42.000,00		42.000,00
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 Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		15.603,00		15.603,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.603,00		15.603,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.603,00		15.603,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		39.999,24		39.999,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		39.999,24		39.999,24
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		39.999,24		39.999,24
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.750,00		1.750,00
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.....		221.058,71		221.058,71

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	37.000,00	108.151,56	145.151,56
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	37.000,00	108.151,56	145.151,56
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	37.000,00	108.151,56	145.151,56
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.000,00		37.000,00
08.244.0010.2.090.000	Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso - CMDI		4.535,97	4.535,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.203,80	2.203,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.410,66	1.410,66
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		77.744,03	77.744,03
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.744,03	77.744,03
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		62.745,37	62.745,37
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		14.998,66	14.998,66
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		25.871,56	25.871,56
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.871,56	25.871,56
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		25.871,56	25.871,56
	Total Unidade Orçamentária.....	37.000,00	108.151,56	145.151,56

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		975.342,23		975.342,23
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		975.342,23		975.342,23
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		975.342,23		975.342,23
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.518,18		4.518,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.298,01		2.298,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.435,54		1.435,54
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		98.405,58		98.405,58
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		98.405,58		98.405,58
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		93.207,55		93.207,55
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		18.866,11		18.866,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.882,78		11.882,78
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		420,57		420,57
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		1.270,20		1.270,20
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.091,76		1.091,76
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		16,56		16,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.165,69		1.165,69
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		217,45		217,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		300,95		300,95
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		425,00		425,00
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		55,70		55,70
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		445,00		445,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.983,33		6.983,33
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		630,00		630,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		268,00		268,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		2.181,79		2.181,79
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		600,00		600,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		19.803,40		19.803,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.803,40		19.803,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		3,40		3,40
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		701.791,63		701.791,63
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		701.791,63		701.791,63
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		649.803,63		649.803,63
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 casa lar - lei municipal nº 981/2010		9.396,13		9.396,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.931,41		4.931,41
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		2.985,11		2.985,11
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		30,92		30,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,40		21,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		522,84		522,84
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		114,09		114,09
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		998,83		998,83
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		4.464,72		4.464,72
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70		23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.043,78		1.043,78
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		116.126,00		116.126,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		116.126,00		116.126,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		116.126,00		116.126,00
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		822,80		822,80
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7,80		7,80
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		7,80		7,80
	Total Unidade Orçamentária.....		975.342,23		975.342,23

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		48.886,62		48.886,62
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		48.886,62		48.886,62
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		48.886,62		48.886,62
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		34.281,76		34.281,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.281,76		34.281,76
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		34.281,76		34.281,76
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		13.165,06		13.165,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.165,06		13.165,06
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.165,06		13.165,06
	Total Unidade Orçamentária.....		48.886,62		48.886,62
	Total do Órgão	295.999,94	2.032.307,36		2.328.307,30
	Total Geral	5.142.428,33	30.487.702,31	774.788,18	36.404.918,82

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal