

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		438.521,12		438.521,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		438.521,12		438.521,12
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		438.521,12		438.521,12
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		438.521,12		438.521,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		291.508,38		291.508,38
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		169.260,00		169.260,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		54.072,00		54.072,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		68.176,38		68.176,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.020,14		65.020,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		37.753,08		37.753,08
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		12.060,60		12.060,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.206,46		15.206,46
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.647,38		39.647,38
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		39.647,38		39.647,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.630,63		25.630,63
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.096,03		13.096,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.131,60		1.131,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		282,00		282,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.738,00		3.738,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.840,00		5.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		369,00		369,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.655,02		5.655,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.655,02		5.655,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.059,57		11.059,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.593,75		2.593,75
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.263,14		2.263,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.157,68		2.157,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		438.521,12		438.521,12

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		240.582,76		240.582,76
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		240.582,76		240.582,76
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		240.582,76		240.582,76
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		240.582,76		240.582,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.152,47		44.152,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		44.152,47		44.152,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.514,27		10.514,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.514,27		10.514,27
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		698,94		698,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		594,00		594,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		104,94		104,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		182.217,08		182.217,08
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.515,00		2.515,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		176.199,50		176.199,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.502,58		3.502,58
	Total Unidade Orçamentária.....		240.582,76		240.582,76

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		96.668,38		96.668,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		96.668,38		96.668,38
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		96.668,38		96.668,38
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		96.668,38		96.668,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.276,92		74.276,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.162,16		39.162,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.114,76		35.114,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.567,31		16.567,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.735,11		8.735,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.832,20		7.832,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.451,60		1.451,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.782,55		3.782,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		898,00		898,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.484,55		2.484,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Total Unidade Orçamentária.....		96.668,38		96.668,38
	Total do Órgão		775.772,26		775.772,26

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		139.971,70	139.971,70
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		139.971,70	139.971,70
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		139.971,70	139.971,70
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		139.971,70	139.971,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.339,37	57.339,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		57.339,37	57.339,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.653,76	13.653,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.653,76	13.653,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.478,70	2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		490,00	490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.253,70	1.253,70
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		735,00	735,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		66.499,87	66.499,87
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		36.190,29	36.190,29
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58	30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		139.971,70	139.971,70
	Total do Órgão		139.971,70	139.971,70

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		107.515,63		107.515,63
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		107.515,63		107.515,63
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		107.515,63		107.515,63
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		107.515,63		107.515,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.426,55		86.426,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.048,08		85.048,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.378,47		1.378,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.277,39		19.277,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.277,39		19.277,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		366,90		366,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		331,90		331,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.444,79		1.444,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		383,29		383,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		107.515,63		107.515,63
	Total do Órgão		107.515,63		107.515,63

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		87.337,78	87.337,78
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		87.337,78	87.337,78
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		87.337,78	87.337,78
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		87.337,78	87.337,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.410,00	71.410,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		71.410,00	71.410,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.927,78	15.927,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.927,78	15.927,78
	Total Unidade Orçamentária.....		87.337,78	87.337,78

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	65.120,90	933.350,16		998.471,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	65.120,90	933.350,16		998.471,06
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	65.120,90	933.350,16		998.471,06
04.122.0003.1.003.000	Renovação da Frota de Veículos	51.000,00			51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00			51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	51.000,00			51.000,00
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	14.120,90			14.120,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.120,90			14.120,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.570,00			1.570,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.146,90			1.146,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.164,00			6.164,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.240,00			5.240,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		888.223,35		888.223,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		333.711,88		333.711,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		210.656,09		210.656,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		123.055,79		123.055,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.507,63		75.507,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		47.481,43		47.481,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.026,20		28.026,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.519,20		72.519,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.776,00		6.776,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		210,60		210,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		28.254,50		28.254,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.261,60		7.261,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.935,10		2.935,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.051,74		2.051,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.498,71		8.498,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.128,70		2.128,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.627,12		2.627,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		337,16		337,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,10		29,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		515,90		515,90
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.568,00		2.568,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		540,00		540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.372,79		2.372,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.028,00		1.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		406.484,64		406.484,64
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.527,25		1.527,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		245,00		245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		495,00		495,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		171,42		171,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.470,68		1.470,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		30.784,22		30.784,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.747,43		10.747,43
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.571,00		8.571,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		48.582,60		48.582,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		18.377,96		18.377,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.338,49		3.338,49
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.181,16		3.181,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		59.314,62		59.314,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.662,17		14.662,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.514,35		29.514,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.111,96		2.111,96
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		65.182,07		65.182,07
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		46.990,67		46.990,67
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		45.126,81		45.126,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.019,21		30.019,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.021,70		9.021,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.997,51		20.997,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.829,24		6.829,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.829,24		6.829,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.878,36		6.878,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		5.430,00		5.430,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.430,00		5.430,00
Total Unidade Orçamentária.....		65.120,90	938.780,16		1.003.901,06

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		719.466,20		719.466,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		719.466,20		719.466,20
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		719.466,20		719.466,20
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		719.466,20		719.466,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.094,55		149.094,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.094,55		149.094,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.151,88		33.151,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.151,88		33.151,88
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		78.510,05		78.510,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		78.510,05		78.510,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.775,20		1.775,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.449,80		1.449,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		325,40		325,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.941,50		31.941,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.668,18		16.668,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.090,00		2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		868,00		868,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		397,32		397,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.918,00		11.918,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		424.993,02		424.993,02
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		423.394,09		423.394,09
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.230,82		1.230,82
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		368,11		368,11
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.047.594,37		1.047.594,37
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.047.594,37		1.047.594,37
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.047.594,37		1.047.594,37
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.047.594,37		1.047.594,37
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		858.194,08		858.194,08
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		791.682,14		791.682,14
3.1.90.01.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		66.511,94		66.511,94
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		189.400,29		189.400,29
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		174.670,20		174.670,20
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		14.730,09		14.730,09
	Total Unidade Orçamentária.....		1.767.060,57		1.767.060,57
	Total do Órgão	65.120,90	2.793.178,51		2.858.299,41

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		305.344,48		305.344,48
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		305.344,48		305.344,48
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		305.344,48		305.344,48
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		305.344,48		305.344,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		229.575,60		229.575,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		134.175,89		134.175,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – DETENTORES DE		36.708,27		36.708,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		58.691,44		58.691,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.996,04		51.996,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		38.112,77		38.112,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		13.883,27		13.883,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.808,24		7.808,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.963,84		1.963,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.031,15		3.031,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.493,25		2.493,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00		60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		260,00		260,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81		277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81		277,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍ		365,08		365,08
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		365,08		365,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		15.321,71		15.321,71
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		631,02		631,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		934,20		934,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.398,49		13.398,49
	Total Unidade Orçamentária.....		305.344,48		305.344,48
	Total do Órgão		305.344,48		305.344,48

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		90.306,57		90.306,57
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		90.306,57		90.306,57
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		90.306,57		90.306,57
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		90.306,57		90.306,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.965,00		71.965,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		71.965,00		71.965,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.051,57		16.051,57
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.051,57		16.051,57
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.335,00		1.335,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		840,00		840,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
Total Unidade Orçamentária.....			90.306,57		90.306,57

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		544.104,26		544.104,26
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		544.104,26		544.104,26
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.		544.104,26		544.104,26
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		544.104,26		544.104,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		321.624,81		321.624,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.299,54		34.299,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		283.335,25		283.335,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		3.990,02		3.990,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.675,00		73.675,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		7.650,48		7.650,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		65.134,56		65.134,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		889,96		889,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.383,29		6.383,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,89		396,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290,49		290,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.477,77		1.477,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		156,00		156,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		541,74		541,74
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		131.184,85		131.184,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.249,80		9.249,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		47.627,28		47.627,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		85,82		85,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,37		10.400,37
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.140,00		2.140,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208,00		208,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		563,00		563,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.808,28		18.808,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.249,00		3.249,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.872,82		8.872,82
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		26.561,00		26.561,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.451,45		8.451,45
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.451,45		8.451,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		352,00		352,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		352,00		352,00
Total Unidade Orçamentária.....			544.104,26		544.104,26

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		392.393,46		392.393,46
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		392.393,46		392.393,46
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		392.393,46		392.393,46
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		392.393,46		392.393,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.268,10		276.268,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		175.077,86		175.077,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		101.190,24		101.190,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.050,94		62.050,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.050,94		62.050,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.355,82		4.355,82
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168,37		168,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		334,00		334,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.849,31		1.849,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		935,50		935,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		784,44		784,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		284,20		284,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.885,74		48.885,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.457,60		36.457,60
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.390,00		2.390,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.343,14		3.343,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			860.163,06	860.163,06
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			860.163,06	860.163,06
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			860.163,06	860.163,06
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			860.163,06	860.163,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			253.319,68	253.319,68
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			253.319,68	253.319,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			606.843,38	606.843,38
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			556.701,42	556.701,42
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			50.141,96	50.141,96
	Total Unidade Orçamentária.....		392.393,46	860.163,06	1.252.556,52

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		279.317,03		279.317,03
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		279.317,03		279.317,03
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		279.317,03		279.317,03
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		279.317,03		279.317,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		213.704,21		213.704,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		171.143,90		171.143,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		42.560,31		42.560,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.626,32		48.626,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.133,42		39.133,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.492,90		9.492,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.997,93		3.997,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.169,94		2.169,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		251,65		251,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		974,80		974,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		601,54		601,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.988,57		12.988,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		490,20		490,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.354,00		1.354,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		855,38		855,38
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.577,87		3.577,87
	Total Unidade Orçamentária.....		279.317,03		279.317,03
	Total do Órgão		1.306.121,32	860.163,06	2.166.284,38

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		81.579,26		81.579,26
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.579,26		81.579,26
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		81.579,26		81.579,26
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.579,26		81.579,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		66.137,50		66.137,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.137,50		66.137,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.751,76		14.751,76
3.1.90.13.00.00.00	INSS – SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.751,76		14.751,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		690,00		690,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		690,00		690,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.579,26		81.579,26

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		482.221,99		482.221,99
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		482.221,99		482.221,99
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		482.221,99		482.221,99
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		472.695,39		472.695,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		252.261,08		252.261,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		215.428,14		215.428,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		36.832,94		36.832,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.164,81		57.164,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		48.265,22		48.265,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		8.899,59		8.899,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.909,80		97.909,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		24.264,47		24.264,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.908,15		4.908,15
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		226,56		226,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,50		9,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.257,92		7.257,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		103,34		103,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.054,60		1.054,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.220,71		1.220,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.578,23		2.578,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.000,67		4.000,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.624,90		1.624,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		34.393,86		34.393,86
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.140,00		1.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		3.440,19		3.440,19
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		96,70		96,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		63.803,60		63.803,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.450,00		18.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		669,20		669,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		997,00		997,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.495,80		8.495,80
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		213,25		213,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.714,40		1.714,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.205,22		6.205,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		885,00		885,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.120,84		7.120,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.743,08		4.743,08
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		896,11		896,11
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.716,46		3.716,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		901,87		901,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		764,18		764,18
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		9.526,60		9.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.526,60		9.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60		61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00		8.025,00
	Total Unidade Orçamentária.....		482.221,99		482.221,99
	Total do Órgão		563.801,25		563.801,25

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		55.769,09		55.769,09
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		55.769,09		55.769,09
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		55.769,09		55.769,09
17.541.0013.2.024.000	Projeto gestão de resíduos sólidos		40.156,60		40.156,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.656,60		30.656,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.656,60		30.656,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		9.500,00		9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.500,00		9.500,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		14.332,78		14.332,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.332,78		14.332,78
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.332,78		14.332,78
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	4.483,92	546.932,48		551.416,40
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	4.483,92	546.932,48		551.416,40
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	4.483,92	546.932,48		551.416,40
18.544.0013.1.022.000	Construção de Sistema de Abastecimento de Água – Poços Artesia	4.483,92			4.483,92
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.483,92			4.483,92
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	4.483,92			4.483,92
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		537.684,44		537.684,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		81.788,17		81.788,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.788,17		81.788,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.764,98		18.764,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		18.764,98		18.764,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.503,32		114.503,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		46.395,03		46.395,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.883,61		6.883,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.371,90		4.371,90
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.444,56		2.444,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		200,14		200,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		730,10		730,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,60		57,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		218,10		218,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		160,64		160,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.624,78		9.624,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		316,50		316,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.798,70		7.798,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		719,00		719,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		878,00		878,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.956,30		9.956,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		12.716,00		12.716,00

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
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		135,87		135,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.887,33		3.887,33
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.433,32		6.433,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		320.887,97		320.887,97
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		548,25		548,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.245,65		16.245,65
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		510,90		510,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		53,72		53,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.575,00		1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.342,09		1.342,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.521,20		8.521,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		107,00		107,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.260,00		1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.397,67		6.397,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.770,22		6.770,22
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		696,00		696,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.496,08		2.496,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		425,00		425,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		270.586,25		270.586,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio				
	Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		9.248,04		9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.248,04		9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.248,04		9.248,04
	Total Unidade Orçamentária.....	4.483,92	602.701,57		607.185,49
	Total do Órgão	4.483,92	602.701,57		607.185,49

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		93.755,39		93.755,39
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		93.755,39		93.755,39
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.		93.755,39		93.755,39
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		93.755,39		93.755,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.815,00		73.815,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		73.815,00		73.815,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.134,10		16.134,10
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.134,10		16.134,10
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.660,00		1.660,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.660,00		1.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00		352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00		352,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29		649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29		649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.145,00		1.145,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		730,00		730,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		93.755,39		93.755,39

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	261.974,50	10.679.641,95		10.941.616,45
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	82.282,30	6.443.026,59		6.525.308,89
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.	82.282,30	6.443.026,59		6.525.308,89
12.361.0007.1.018.000	Aquisição de veículo para renovação da Frota	51.000,00			51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00			51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	51.000,00			51.000,00
12.361.0007.1.112.000	Construção de CISTERNA na Escola Leôncio Correia	31.282,30			31.282,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.282,30			31.282,30
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	15.641,15			15.641,15
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	15.641,15			15.641,15
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.484.328,58		2.484.328,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.237.345,39		1.237.345,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.154.724,05		1.154.724,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		78.162,14		78.162,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.459,20		4.459,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.532,04		269.532,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		252.024,16		252.024,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.507,88		17.507,88
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.224,99		22.224,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.506,50		8.506,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		13.718,49		13.718,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		207.768,78		207.768,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.151,92		12.151,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		305,70		305,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.114,27		13.114,27
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.172,00		1.172,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		13.851,19		13.851,19
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.060,92		12.060,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.783,10		1.783,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.826,13		48.826,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.135,40		4.135,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.140,40		13.140,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.296,60		3.296,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.689,92		1.689,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.296,09		4.296,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		131,40		131,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		37.929,99		37.929,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.492,40		2.492,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,80		1.111,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.459,29		7.459,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		216,70		216,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		247,00		247,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.454,35		1.454,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.337,15		9.337,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.014,60		4.014,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.604,89		5.604,89
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		592,00		592,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		698,20		698,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		4.316,09		4.316,09
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		770,38		770,38
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.064,00		1.064,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		14.773,30		14.773,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.559,50		6.559,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		8.213,80		8.213,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.017,76		1.017,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		580,00		580,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍ		24.443,00		24.443,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.100,00		7.100,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.343,00		17.343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		704.073,42		704.073,42
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.331,00		2.331,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.893,50		1.893,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		264,90		264,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.845,00		1.845,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,89		403,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.675,40		1.675,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.431,20		2.431,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		23.124,19		23.124,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		112.052,75		112.052,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.674,30		7.674,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		14.944,70		14.944,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.883,75		21.883,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.304,50		8.304,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		474,50		474,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.310,89		18.310,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.969,89		1.969,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.220,71		2.220,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.999,79		23.999,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		288.739,37		288.739,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		874,22		874,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		2.542,16		2.542,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.187,90		22.187,90
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		121.593,65		121.593,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.149,90		3.149,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.958.698,01		3.958.698,01
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.396,23		45.396,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.164.673,79		3.164.673,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.637.361,42		2.637.361,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		525.457,92		525.457,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.296,42		724.296,42
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.606,55		3.606,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		597.550,69		597.550,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		123.139,18		123.139,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.331,57		24.331,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.446,65		14.446,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.884,92		9.884,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	179.692,20	4.236.615,36		4.416.307,56
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.	179.692,20	4.236.615,36		4.416.307,56
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	870,00			870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870,00			870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	477,00			477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	393,00			393,00
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol	178.822,20			178.822,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.822,20			178.822,20
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	178.822,20			178.822,20
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		977.917,60		977.917,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		704.004,11		704.004,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		704.004,11		704.004,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.256,37		158.256,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		158.256,37		158.256,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.834,13		40.834,13
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		119,88		119,88
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		172,00		172,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		361,48		361,48
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		830,48		830,48

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		903,20		903,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		436,53		436,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.244,12		7.244,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.092,82		6.092,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		661,50		661,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.735,00		1.735,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		876,06		876,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.357,90		7.357,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.191,94		10.191,94
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		173,40		173,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.343,12		3.343,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		295,20		295,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		39,50		39,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.371,35		1.371,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.371,35		1.371,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		73.451,64		73.451,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.042,57		4.042,57
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.138,90		2.138,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		60.889,53		60.889,53
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.780.849,87		2.780.849,87
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.995,52		244.995,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		1.766.502,05		1.766.502,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		320.186,56		320.186,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		803.635,51		803.635,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		642.679,98		642.679,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		456.755,70		456.755,70
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		20.046,93		20.046,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		64.582,14		64.582,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		229.105,01		229.105,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		143.021,62		143.021,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.405,36		6.405,36
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		1.187,75		1.187,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO CIVIL		5.217,61		5.217,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.387,48		99.387,48
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.061,70		11.061,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.379,65		4.379,65
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.080,60		2.080,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		860,90		860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.025,68		7.025,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.671,31		1.671,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.256,97		10.256,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.454,50		5.454,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.889,00		3.889,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.343,50		1.343,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		466,80		466,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		958,26		958,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.697,55		14.697,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.078,50		7.078,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.130,75		5.130,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.236,61		2.236,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.226,68		5.226,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.253,60		2.253,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.059,40		4.059,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		238,00		238,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.026,25		3.026,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.026,25		3.026,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		200.350,61		200.350,61
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		456,00		456,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		984,00		984,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		2.533,00		2.533,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.821,63		2.821,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		14.263,68		14.263,68
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.707,50		1.707,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.844,78		4.844,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		659,15		659,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		92.820,58		92.820,58
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		59.403,25		59.403,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		334,06		334,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.426,90		3.426,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		1.426,90		1.426,90
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		477.847,89		477.847,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		392.068,22		392.068,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		392.068,22		392.068,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.903,87		84.903,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		84.903,87		84.903,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		875,80		875,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		875,80		875,80
	Total Unidade Orçamentária.....	261.974,50	10.679.641,95		10.941.616,45

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		1.822.861,37		1.822.861,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.822.861,37		1.822.861,37
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.		1.822.861,37		1.822.861,37
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.503.684,55		1.503.684,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.111,59		45.111,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.134,03		36.134,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.977,56		8.977,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.061,85		10.061,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.059,44		8.059,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.002,41		2.002,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		543.107,14		543.107,14
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		543.107,14		543.107,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.484,87		165.484,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.177,04		27.177,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		66.600,00		66.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.211,00		1.211,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		722,50		722,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.877,05		3.877,05
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		14.208,00		14.208,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.157,00		2.157,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.634,28		26.634,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.168,00		20.168,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		790,00		790,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		734.688,10		734.688,10
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		299.141,41		299.141,41
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		185.127,15		185.127,15
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		48.744,85		48.744,85
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		201.674,69		201.674,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.231,00		5.231,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00		980,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		319.176,82		319.176,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.602,71		184.602,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.392,95		156.392,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.209,76		28.209,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.934,01		39.934,01

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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		33.819,95		33.819,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		6.114,06		6.114,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.442,17		11.442,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.091,00		3.091,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.272,00		3.272,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.632,17		4.632,17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		58.251,12		58.251,12
3.3.90.39.00.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		1.880,00		1.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		24.164,86		24.164,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.957,50		1.957,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		10.400,91		10.400,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.048,59		19.048,59
Total Unidade Orçamentária.....			1.822.861,37		1.822.861,37

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		495.941,50		495.941,50
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		239.116,68		239.116,68
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.		239.116,68		239.116,68
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		239.116,68		239.116,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		674,25		674,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50		136,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,75		180,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		357,00		357,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		233.555,23		233.555,23
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		178.068,88		178.068,88
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		55.486,35		55.486,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		4.887,20		4.887,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		482,95		482,95
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.194,25		3.194,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		251.871,81		251.871,81
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.		251.871,81		251.871,81
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		185.675,16		185.675,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		185.675,16		185.675,16
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		133.663,38		133.663,38
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		52.011,78		52.011,78
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		66.196,65		66.196,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		66.196,65		66.196,65
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		39.818,18		39.818,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.378,47		26.378,47
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		4.953,01		4.953,01
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios		4.953,01		4.953,01

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		4.953,01		4.953,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.953,01		4.953,01
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.669,50		1.669,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.283,51		3.283,51
	Total Unidade Orçamentária.....		495.941,50		495.941,50
	Total do Órgão	261.974,50	13.092.200,21		13.354.174,71

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		82.404,26		82.404,26
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.404,26		82.404,26
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.		82.404,26		82.404,26
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		82.404,26		82.404,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.617,50		67.617,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		67.617,50		67.617,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.751,76		14.751,76
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.751,76		14.751,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
	Total Unidade Orçamentária.....		82.404,26		82.404,26

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		531.876,62		531.876,62
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		531.876,62		531.876,62
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.		531.876,62		531.876,62
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		294.679,23		294.679,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.663,75		98.663,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.023,68		88.023,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.640,07		10.640,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.403,61		21.403,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.267,72		19.267,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.135,89		2.135,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		157.901,51		157.901,51
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		157.901,51		157.901,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.291,64		4.291,64
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.631,39		1.631,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		60,40		60,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.179,58		1.179,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		751,71		751,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32,00		32,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.365,08		11.365,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.085,35		4.085,35
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215,00		215,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.784,73		6.784,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00		550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		550,00		550,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		230.975,13		230.975,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.226,30		84.226,30
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		432,00		432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		469,00		469,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		673,10		673,10
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.353,50		45.353,50
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		35.886,20		35.886,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.748,83		146.748,83
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		980,00		980,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.955,00		3.955,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		141.413,83		141.413,83

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
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		6.222,26		6.222,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.222,26		2.222,26
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.222,26		2.222,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		531.876,62		531.876,62

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	79.243,94	874.904,93		954.148,87
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	79.243,94	874.904,93		954.148,87
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.	79.243,94	874.904,93		954.148,87
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.1.109.000	Implantação da Mini Arena Esportiva	69.799,80			69.799,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.799,80			69.799,80
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	69.799,80			69.799,80
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		727.213,24		727.213,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		444.474,54		444.474,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		396.497,69		396.497,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES		47.976,85		47.976,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.206,01		96.206,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		85.742,30		85.742,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		10.463,71		10.463,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.129,20		46.129,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		689,74		689,74
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.062,04		6.062,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		956,00		956,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		88,50		88,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.208,60		7.208,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.712,67		5.712,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.499,06		9.499,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.776,68		2.776,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.242,50		3.242,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		165,00		165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		2.327,80		2.327,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,76		315,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,76		315,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		138.237,73		138.237,73
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.126,29		13.126,29
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		342,70		342,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		59.306,58		59.306,58

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		29.775,80		29.775,80
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57,00		57,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.792,22		1.792,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		324,13		324,13
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		4.241,91		4.241,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		870,50		870,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.122,09		11.122,09
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		1.850,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00		1.850,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos				
	Municipais, Regionais e Estaduais		104.548,72		104.548,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.720,82		2.720,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		996,42		996,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		968,40		968,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		504,00		504,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		512,30		512,30
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		512,30		512,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.769,61		42.769,61
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		37.230,90		37.230,90
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		5.538,71		5.538,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		58.545,99		58.545,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.657,44		31.657,44
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.088,55		25.088,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos				
	municipais		43.142,97		43.142,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.775,50		5.775,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.383,50		5.383,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		392,00		392,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		8.142,02		8.142,02
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		8.142,02		8.142,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		29.225,45		29.225,45
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		29.225,45		29.225,45
	Total Unidade Orçamentária.....	79.243,94	874.904,93		954.148,87
	Total do Órgão	79.243,94	1.489.185,81		1.568.429,75

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		91.336,57		91.336,57
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.336,57		91.336,57
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		91.336,57		91.336,57
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		91.336,57		91.336,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.965,00		71.965,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		71.965,00		71.965,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.051,57		16.051,57
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.051,57		16.051,57
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.320,00		3.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		3.320,00		3.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		91.336,57		91.336,57

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	181.581,95	9.712.639,97		9.894.221,92
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	181.581,95	9.712.639,97		9.894.221,92
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	181.581,95	9.712.639,97		9.894.221,92
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.676,46			3.676,46
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.397,77			1.397,77
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	19.134,00			19.134,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.134,00			19.134,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.440,00			1.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.694,00			17.694,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.123,33			10.123,33
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.896,44			13.896,44
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.310,00			59.310,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	50.990,00			50.990,00
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	13.053,95			13.053,95
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		7.003.546,54		7.003.546,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.752.884,72		1.752.884,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.714.718,04		1.714.718,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.816,20		34.816,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		394.755,38		394.755,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		385.752,10		385.752,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.003,28		9.003,28
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.067,36		65.067,36
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		65.067,36		65.067,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.516.592,92		2.516.592,92
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.516.592,92		2.516.592,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		170.000,00		170.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		170.000,00		170.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.800,00		4.800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.393,14		206.393,14
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		48.105,88		48.105,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		14.521,20		14.521,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.756,05		5.756,05
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.325,00		2.325,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.534,76		3.534,76
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,27		269,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		22.740,16		22.740,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.578,83		4.578,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.172,50		1.172,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,50		1.531,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.644,53		7.644,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.715,61		8.715,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		18.030,10		18.030,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.581,52		10.581,52
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		585,00		585,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.034,30		1.034,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		18.438,97		18.438,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.706,00		11.706,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.563,66		8.563,66
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.746,90		4.746,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		396.062,06		396.062,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		396.062,06		396.062,06
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		26.950,80		26.950,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.353.152,16		1.353.152,16
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.448,00		18.448,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		15.567,06		15.567,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.716,60		1.716,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		2.313,00		2.313,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.634,00		2.634,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		28.375,35		28.375,35
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.016,00		12.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		63.876,43		63.876,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		12.233,98		12.233,98
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		952,00		952,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		622.230,11		622.230,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.190,01		6.190,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.273,40		131.273,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34.749,40		34.749,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		23.814,75		23.814,75
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.416,27		26.416,27
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		204.002,72		204.002,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.390,52		3.390,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		20.756,43		20.756,43
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		34.908,88		34.908,88
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.809,65		2.809,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		56.892,38		56.892,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38.500,00		38.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.000,00		72.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		72.000,00		72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.388,00		6.388,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.166,00		5.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,00		344,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		878,00		878,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		363.091,64		363.091,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		79.161,25		79.161,25
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.699,93		66.699,93
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.461,32		12.461,32
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		283.930,39		283.930,39
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		29.047,32		29.047,32
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		254.883,07		254.883,07
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		743.812,26		743.812,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		356.139,59		356.139,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		356.139,59		356.139,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.924,28		83.924,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.924,28		83.924,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.440,75		170.440,75
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.020,00		23.020,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		60.480,00		60.480,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		414,00		414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.710,20		4.710,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.490,72		8.490,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.723,50		1.723,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.035,95		16.035,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.910,89		1.910,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		262,45		262,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.003,80		9.003,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		39.128,24		39.128,24
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.581,00		2.581,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		77.216,00		77.216,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		56.091,64		56.091,64
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.666,64		2.666,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.320,00		4.320,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.705,00		17.705,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		31.400,00		31.400,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		298.925,54		298.925,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		243.805,83		243.805,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		243.805,83		243.805,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.231,71		52.231,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.231,71		52.231,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		68.603,27		68.603,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.092,19		56.092,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.092,19		56.092,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.511,08		12.511,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.511,08		12.511,08
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		215.265,60		215.265,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.187,41		176.187,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.187,41		176.187,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.078,19		39.078,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.078,19		39.078,19
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		130.269,01		130.269,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.531,01		120.531,01
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		120.531,01		120.531,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		9.738,00		9.738,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		162.860,87		162.860,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.926,07		133.926,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.926,07		133.926,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.934,80		28.934,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.934,80		28.934,80
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		143.172,94		143.172,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.302,78		80.302,78
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.445,10		10.445,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		25.122,35		25.122,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		761,70		761,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.236,85		2.236,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.297,63		13.297,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.278,00		2.278,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.201,55		1.201,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.442,60		6.442,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.423,00		8.423,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.774,00		4.774,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.870,16		62.870,16
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		831,00		831,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.776,00		4.776,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.022,07		18.022,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		29.420,32		29.420,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.300,50		7.300,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.660,27		1.660,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências – SAMU		377.930,94		377.930,94
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		285.178,78		285.178,78
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		114.406,92		114.406,92
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		170.771,86		170.771,86
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		83.347,76		83.347,76
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		12.853,76		12.853,76
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		9.404,40		9.404,40
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.404,40		9.404,40
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica –PMAQ		203.951,54		203.951,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL		462,32		462,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		462,32		462,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.689,14		72.689,14
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.251,20		3.251,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		879,00		879,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		212,00		212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.107,29		4.107,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.449,64		8.449,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.869,70		2.869,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		11.857,04		11.857,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		32.718,64		32.718,64
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.865,40		1.865,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		115.780,14		115.780,14
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		115.780,14		115.780,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.650,40		2.650,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.650,40		2.650,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		12.369,54		12.369,54
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		294,00		294,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.082,20		3.082,20
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
	Total Unidade Orçamentária.....	181.581,95	9.712.639,97		9.894.221,92

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	91.491,00	357.530,70		449.021,70
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	91.491,00	357.530,70		449.021,70
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	91.491,00	357.530,70		449.021,70
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.760,00			3.760,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.560,00			5.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.650,00			21.650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.870,00			6.870,00
10.304.0009.1.097.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná	6.376,00			6.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00			3.870,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.370,00			2.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,00			2.506,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,00			2.506,00
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	47.275,00			47.275,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.775,00			3.775,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.465,00			2.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.118,00			1.118,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00			43.500,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.922,00			40.922,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		119.673,42		119.673,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.848,50		97.848,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.602,15		45.602,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.246,35		52.246,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.824,92		21.824,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.976,57		10.976,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.848,35		10.848,35
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		2.754,35		2.754,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.606,00		1.606,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.148,35		1.148,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.148,35		1.148,35
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		138.027,21		138.027,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.633,43		112.633,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.375,28		111.375,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.258,15		1.258,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.393,78		25.393,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.393,78		25.393,78
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		96.909,90		96.909,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.168,40		36.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.142,50		3.142,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.241,00		3.241,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.154,00		2.154,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.964,00		1.964,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.872,00		2.872,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.589,90		2.589,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		20.205,00		20.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		2.396,50		2.396,50
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		1.830,00		1.830,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		454,50		454,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.345,00		58.345,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		57.920,00		57.920,00
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Total Unidade Orçamentária.....	91.491,00	357.530,70		449.021,70
	Total do Órgão	273.072,95	10.161.507,24		10.434.580,19

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		87.790,30		87.790,30
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		87.790,30		87.790,30
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		87.790,30		87.790,30
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		87.790,30		87.790,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.780,00		71.780,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		71.780,00		71.780,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.010,30		16.010,30
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.010,30		16.010,30
	Total Unidade Orçamentária.....		87.790,30		87.790,30

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	2.160.618,48	2.798.690,11		4.959.308,59
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	2.160.618,48	541.312,81		2.701.931,29
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.160.618,48	541.312,81		2.701.931,29
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	181.792,92			181.792,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.840,00			25.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	14.400,00			14.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	11.440,00			11.440,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.952,92			155.952,92
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	100.952,92			100.952,92
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.000,00			25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30.000,00			30.000,00
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	49.100,00			49.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.100,00			49.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00			36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	Peças e Acessórios para Máquinas e Equip	13.000,00			13.000,00
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69			7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.546,69			7.546,69
15.451.0011.1.036.000	Implantação de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	23.172,32			23.172,32
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.172,32			23.172,32
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	23.172,32			23.172,32
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	13.985,97			13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.985,97			13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	13.985,97			13.985,97
15.451.0011.1.070.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Capela Mortuária	27.316,40			27.316,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.316,40			27.316,40
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27.316,40			27.316,40
15.451.0011.1.072.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	184.521,71			184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.521,71			184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	184.521,71			184.521,71
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	258.345,43			258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.345,43			258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	81.042,52			81.042,52
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15.620,71			15.620,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	161.682,20			161.682,20
15.451.0011.1.088.000	Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	262.819,68			262.819,68
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,91			4.118,91
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	4.118,91			4.118,91

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48		13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.161,29		245.161,29
15.451.0011.1.094.000	Contrato de Repasse 819798/15 -			
	Recapamento de Vias Públicas Urbanas	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.258,50		2.258,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	493.100,00		493.100,00
15.451.0011.1.095.000	Contrato de Repasse 818941/15 -			
	Recape Asfáltico	347.149,19		347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.149,19		347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.399,19		2.399,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	344.750,00		344.750,00
15.451.0011.1.110.000	Construção de Banheiro e Tenda na			
	Praça Luis Carlos Ruaro	70.460,00		70.460,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.460,00		70.460,00
4.4.90.51.00.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	70.460,00		70.460,00
15.451.0011.1.114.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	22.300,00		22.300,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	577,00		577,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445,00		445,00
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,00		132,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	21.723,00		21.723,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	115,00		115,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	100,00		100,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	21.508,00		21.508,00
15.451.0011.1.115.000	Recapamento Asfáltico - Convênio			
	009/2017	216.749,67		216.749,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.749,67		216.749,67
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	216.749,67		216.749,67
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de			
	Iluminação Pública		541.312,81	541.312,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.589,67	49.589,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.603,24	31.603,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		17.986,43	17.986,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		491.723,14	491.723,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.606,35	19.606,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		472.116,79	472.116,79
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.257.377,30	2.257.377,30
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção,		2.257.377,30	2.257.377,30
	manutenção, conservação,			
	fiscalização, engenharia e			
	arquitetura da área urbana do			
	Município.			
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação,			
	Obras e Urbanismo		2.250.226,30	2.250.226,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		552.008,10	552.008,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		198.388,06	198.388,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		333.669,89	333.669,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.950,15	19.950,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.061,07	124.061,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		41.996,94		41.996,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		76.798,54		76.798,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS – COMISS. NÃO DETENTORE		5.265,59		5.265,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.525,15		260.525,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		89.516,00		89.516,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.565,20		3.565,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		272,00		272,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.515,43		17.515,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.061,14		30.061,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.848,79		5.848,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.507,10		8.507,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.044,50		1.044,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		573,00		573,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		180,00		180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.709,00		2.709,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.010,00		4.010,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.444,31		1.444,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		52.728,28		52.728,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		3.625,00		3.625,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		23.049,97		23.049,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍ		889,11		889,11
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		889,11		889,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU	1.312.742,87			1.312.742,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.969,50		4.969,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.824,50		1.824,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.925,35		3.925,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.185,70		8.185,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.273,50		1.273,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.020,05		1.020,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.428,80		10.428,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.262,00		4.262,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.644,93		2.644,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.624,92		5.624,92
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.702,93		2.702,93
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		1.186,50		1.186,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.263.990,31			1.263.990,31
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de				
	Transito		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		7.151,00		7.151,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.160.618,48	2.798.690,11		4.959.308,59

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	75.068,61	1.692.093,01		1.767.161,62
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	75.068,61	1.692.093,01		1.767.161,62
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	75.068,61	1.692.093,01		1.767.161,62
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	72.776,86			72.776,86
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.375,66			27.375,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	27.375,66			27.375,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	7.953,53			7.953,53
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.447,67			37.447,67
26.782.0012.1.045.000	Pavimentação Poliédrica - Convênio 052/2014	17,62			17,62
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,62			17,62
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	17,62			17,62
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	1.607,66			1.607,66
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.692.093,01		1.692.093,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		737.559,86		737.559,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		643.172,63		643.172,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		94.387,23		94.387,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.401,27		166.401,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		144.886,97		144.886,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		21.514,30		21.514,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		542.709,16		542.709,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		222.267,22		222.267,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		59.759,11		59.759,11
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.028,02		2.028,02
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.695,15		8.695,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.028,30		2.028,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.034,02		1.034,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.697,92		1.697,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.884,37		3.884,37
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.812,95		21.812,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.702,80		1.702,80

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.105,20		2.105,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.764,54		11.764,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		4.425,00		4.425,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		8.588,00		8.588,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		338,00		338,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		55.984,46		55.984,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		81.178,00		81.178,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.710,70		7.710,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPAD		6.350,30		6.350,30
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		10.238,60		10.238,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Exploração de Cascalho		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU		239.949,97		239.949,97
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.861,28		10.861,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.085,00		1.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		104.568,11		104.568,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		660,30		660,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.085,85		1.085,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.709,65		7.709,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		36.647,07		36.647,07
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.517,74		37.517,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.445,74		6.445,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.610,89		3.610,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.490,52		3.490,52
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		14.435,76		14.435,76
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAME		824,12		824,12
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.055,50		7.055,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,75		472,75
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		472,75		472,75
	Total Unidade Orçamentária.....	75.068,61	1.692.093,01		1.767.161,62
	Total do Órgão	2.235.687,09	4.578.573,42		6.814.260,51

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		68.801,27		68.801,27
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.801,27		68.801,27
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		68.801,27		68.801,27
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		68.801,27		68.801,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.586,25		52.586,25
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.586,25		52.586,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.430,02		11.430,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.430,02		11.430,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.785,00		4.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.785,00		4.785,00
Total Unidade Orçamentária.....			68.801,27		68.801,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 15.20 Depto. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		214.021,01		214.021,01
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		214.021,01		214.021,01
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		214.021,01		214.021,01
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		214.021,01		214.021,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.706,31		127.706,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.749,37		47.749,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		79.956,94		79.956,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.177,49		28.177,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.202,53		10.202,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.974,96		17.974,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.943,99		15.943,99
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.458,21		2.458,21
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		561,12		561,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		956,66		956,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		811,90		811,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		349,55		349,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.128,13		1.128,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.820,74		1.820,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.625,65		3.625,65
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		396,59		396,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		580,00		580,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.450,36		38.450,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		394,95		394,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.288,00		2.288,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.138,16		2.138,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		355,22		355,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		282,00		282,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.493,01		1.493,01
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.154,24		4.154,24
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		5.849,82		5.849,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.511,27		1.511,27
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.947,84		2.947,84
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.878,33		14.878,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.310,00		3.310,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.570,00		1.570,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....		214.021,01		214.021,01

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 15.20 Depto. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão		282.822,28		282.822,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		94.250,21		94.250,21
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		94.250,21		94.250,21
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		94.250,21		94.250,21
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		94.250,21		94.250,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.815,00		73.815,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		73.815,00		73.815,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.464,21		16.464,21
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.464,21		16.464,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.320,00		2.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.320,00		2.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.651,00		1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		94.250,21		94.250,21

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		838.459,83		838.459,83
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		179.348,76		179.348,76
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		179.348,76		179.348,76
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		108.390,41		108.390,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.032,44		90.032,44
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		90.032,44		90.032,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.357,97		18.357,97
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		18.357,97		18.357,97
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		70.958,35		70.958,35
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.813,23		53.813,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.145,12		17.145,12
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.526,17		4.526,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.618,95		12.618,95
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		659.111,07		659.111,07
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		659.111,07		659.111,07
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		351.011,45		351.011,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		196.303,09		196.303,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		159.857,13		159.857,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.445,96		36.445,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.408,55		44.408,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.279,43		36.279,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.129,12		8.129,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.071,51		19.071,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		19.071,51		19.071,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.432,23		9.432,23
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		358,53		358,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.917,85		5.917,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		259,81		259,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.731,81		2.731,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.244,25		1.244,25
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.244,25		1.244,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.551,82		80.551,82
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		858,00		858,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		39.223,80		39.223,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		14.477,02		14.477,02
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.084,14		2.084,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.306,99		2.306,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.543,94		12.543,94
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		308.099,62		308.099,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		218.396,59		218.396,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		172.624,41		172.624,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.772,18		45.772,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.386,77		38.386,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.386,77		38.386,77
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.174,09		4.174,09
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		4.174,09		4.174,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.473,92		3.473,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.717,38		1.717,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		47,25		47,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		221,10		221,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36,95		36,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		201,60		201,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		43.668,25		43.668,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,33		3,33
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.320,83		1.320,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		32.418,34		32.418,34
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.960,00		3.960,00
Total Unidade Orçamentária.....			838.459,83		838.459,83

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		352.046,80		352.046,80
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		352.046,80		352.046,80
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		352.046,80		352.046,80
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		114.453,88		114.453,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.063,26		56.063,26
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		85,00		85,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		297,12		297,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.678,69		10.678,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		279,20		279,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.979,31		2.979,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.906,60		4.906,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,68		354,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.326,96		3.326,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.545,77		1.545,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.616,00		1.616,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		687,72		687,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		437,95		437,95
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		28.868,26		28.868,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.097,80		1.097,80
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.097,80		1.097,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.552,82		55.552,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.692,15		1.692,15
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		729,60		729,60
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		948,69		948,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		50.498,38		50.498,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		46.890,89		46.890,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.156,50		7.156,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.692,48		1.692,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.144,18		1.144,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.503,98		1.503,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		81,00		81,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		78,06		78,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		147,00		147,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.978,38		2.978,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.978,38		2.978,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.116,01		10.116,01
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		418,00		418,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.182,00		2.182,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		382,14		382,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.621,87		2.621,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.640,00		26.640,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.698,46		1.698,46
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		361,54		361,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.840,00		5.840,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.950,00		17.950,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		20.793,26		20.793,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.986,47		5.986,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.022,00		2.022,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94		211,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,49		211,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.585,78		1.585,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		175,66		175,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		464,40		464,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,00		94,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		355,20		355,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		866,00		866,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,87		315,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,87		315,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.590,92		4.590,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		584,00		584,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		285,40		285,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		472,32		472,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.090,00		2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00		9.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.800,00		4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.100,00		5.100,00
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.235,00		62.235,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.235,00		62.235,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		62.235,00		62.235,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		9.827,15		9.827,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.827,15		9.827,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.827,15		9.827,15
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		11.604,00		11.604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.604,00		11.604,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.604,00		11.604,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		62.439,82		62.439,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		62.439,82		62.439,82
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		62.439,82		62.439,82
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com				
	Passagens Rodoviárias		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		8.055,00		8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.055,00		8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.055,00		8.055,00
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		91,84		91,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91,84		91,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		91,84		91,84
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade (APAE)		12.155,96		12.155,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.155,96		12.155,96
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		12.155,96		12.155,96
	Total Unidade Orçamentária.....		352.046,80		352.046,80

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		260.091,06		260.091,06
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		260.091,06		260.091,06
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		260.091,06		260.091,06
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		76.186,63		76.186,63
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		76.186,63		76.186,63
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		76.186,63		76.186,63
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		183.904,43		183.904,43
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		183.904,43		183.904,43
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		183.904,43		183.904,43
	Total Unidade Orçamentária.....		260.091,06		260.091,06

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		1.230.497,78		1.230.497,78
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.230.497,78		1.230.497,78
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.230.497,78		1.230.497,78
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,54		164,54
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.395,20		13.395,20
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		124.000,01		124.000,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		124.000,01		124.000,01
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		124.000,01		124.000,01
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		22.998,51		22.998,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.579,69		16.579,69
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.370,50		4.370,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.503,02		2.503,02
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.163,68		1.163,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.246,62		2.246,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		376,56		376,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		555,17		555,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.764,00		3.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,50		87,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		996,00		996,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		65,00		65,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.418,82		6.418,82
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		588,00		588,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		34,20		34,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		766,00		766,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.048,82		2.048,82
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.174,27		1.174,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		759.450,00		759.450,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		759.450,00		759.450,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		759.450,00		759.450,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		32.357,53		32.357,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.095,45		13.095,45
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		566,20		566,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		411,66		411,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.753,14		9.753,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,61		84,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		53,80		53,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		105,96		105,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.404,54		1.404,54
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		24,70		24,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		287,28		287,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.262,08		19.262,08
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.520,00		14.520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.134,80		1.134,80
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de				
	aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		191.996,46		191.996,46
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		191.996,46		191.996,46
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		191.996,46		191.996,46
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e				
	Fortalecimento de Vínculos.		86.135,53		86.135,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.281,33		38.281,33
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		17.743,97		17.743,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.261,47		3.261,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		699,70		699,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.128,85		1.128,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		504,24		504,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.167,32		2.167,32
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.900,00		5.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		221,23		221,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		655,00		655,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.999,55		5.999,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.854,20		47.854,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		486,59		486,59
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		47.367,61		47.367,61
	Total Unidade Orçamentária.....		1.230.497,78		1.230.497,78

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		25.369,06		25.369,06
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		25.369,06		25.369,06
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		25.369,06		25.369,06
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.400,00		2.400,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		22.969,06		22.969,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.969,06		22.969,06
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		22.969,06		22.969,06
	Total Unidade Orçamentária.....		25.369,06		25.369,06
	Total do Órgão		2.800.714,74		2.800.714,74
	Total Geral	2.919.583,30	38.999.410,42	860.163,06	42.779.156,78