

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		352.406,88		352.406,88
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		352.406,88		352.406,88
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		352.406,88		352.406,88
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		352.406,88		352.406,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		239.915,87		239.915,87
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.993,43		45.993,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		66.977,44		66.977,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.440,24		53.440,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.332,05		14.332,05
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.707,30		28.707,30
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.400,89		10.400,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.386,81		35.386,81
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		35.386,81		35.386,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.890,56		11.890,56
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.047,06		9.047,06
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		47,41		47,41
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		513,00		513,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.032,34		1.032,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		178,75		178,75
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.072,00		1.072,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.880,42		8.880,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		514,50		514,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		225,00		225,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		732,50		732,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		365,00		365,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.006,92		5.006,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.621,50		1.621,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		352.406,88		352.406,88

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		267.281,33		267.281,33
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		267.281,33		267.281,33
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		267.281,33		267.281,33
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		267.281,33		267.281,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.767,53		105.767,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		105.767,53		105.767,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.632,42		22.632,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.632,42		22.632,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390,20		390,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,20		390,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.870,07		1.870,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.870,07		1.870,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.661,11		135.661,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		133.000,00		133.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.661,11		2.661,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960,00		960,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		267.281,33		267.281,33

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		52.731,97		52.731,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.731,97		52.731,97
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		52.731,97		52.731,97
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		52.731,97		52.731,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.209,70		39.209,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.349,58		13.349,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.860,12		25.860,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.495,49		9.495,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.018,85		3.018,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.476,64		6.476,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.026,78		4.026,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		927,00		927,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.779,78		1.779,78
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		52.731,97		52.731,97
	Total do Órgão .....		672.420,18		672.420,18

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		159.434,71		159.434,71
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		159.434,71		159.434,71
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		159.434,71		159.434,71
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		159.434,71		159.434,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.977,44		66.977,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.977,44		66.977,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.332,05		14.332,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.332,05		14.332,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.965,69		2.965,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.965,69		2.965,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.290,77		2.290,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		196,80		196,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.963,34		1.963,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		130,63		130,63
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		72.868,76		72.868,76
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		66.140,20		66.140,20
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		6.728,56		6.728,56
	Total Unidade Orçamentária.....		159.434,71		159.434,71
	Total do Órgão .....		159.434,71		159.434,71

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		136.393,05		136.393,05
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		136.393,05		136.393,05
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		136.393,05		136.393,05
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		136.393,05		136.393,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.898,47		108.898,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.921,03		41.921,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.977,44		66.977,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.379,87		23.379,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.047,82		9.047,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.332,05		14.332,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,99		74,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,99		74,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.315,62		1.315,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.315,62		1.315,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.724,10		2.724,10
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		720,00		720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		338,10		338,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		496,00		496,00
	Total Unidade Orçamentária.....		136.393,05		136.393,05
	Total do Órgão .....		136.393,05		136.393,05

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		64.785,33		64.785,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.785,33		64.785,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.785,33		64.785,33
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		64.785,33		64.785,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,63		11.295,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.295,63		11.295,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164,70		164,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		164,70		164,70
	Total Unidade Orçamentária.....		64.785,33		64.785,33

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	29.052,90	731.057,08		760.109,98
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	29.052,90	731.057,08		760.109,98
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	29.052,90	731.057,08		760.109,98
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	29.052,90			29.052,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.052,90			29.052,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	737,00			737,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.630,00			1.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.460,00			3.460,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.240,00			21.240,00
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.985,90			1.985,90
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		686.042,59		686.042,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		169.749,34		169.749,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.531,74		167.531,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.217,60		2.217,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.297,60		36.297,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.297,60		36.297,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.062,39		62.062,39
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.630,47		10.630,47
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		447,20		447,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		15.717,98		15.717,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.088,20		2.088,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		165,60		165,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.045,24		5.045,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.481,56		3.481,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,80		41,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.340,56		1.340,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.355,51		4.355,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		789,00		789,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		443,12		443,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.240,00		1.240,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.008,00		2.008,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		47,00		47,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		530,00		530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.688,05		1.688,05
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		8.103,10		8.103,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		417.933,26		417.933,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.990,00		7.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.223,92		6.223,92
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		626,60		626,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.187,50		3.187,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		682,00		682,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		408,00		408,00

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 GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.766,50		1.766,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		35.128,16		35.128,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		35.310,90		35.310,90
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.104,00		1.104,00
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		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.974,90		4.974,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		43.261,78		43.261,78
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		13.931,95		13.931,95
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.390,08		3.390,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.280,51		2.280,51
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		40.554,16		40.554,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.730,34		9.730,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.174,50		22.174,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.575,03		1.575,03
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		71.516,00		71.516,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		53.742,63		53.742,63
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		45.014,49		45.014,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.593,36		35.593,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.593,36		35.593,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.629,85		7.629,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.629,85		7.629,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.791,28		1.791,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		852,60		852,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		728,68		728,68
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.604,55		1.604,55
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.604,55		1.604,55
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.604,55		1.604,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,00		1.419,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.419,00		1.419,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		185,55		185,55
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		185,55		185,55
	Total Unidade Orçamentária.....	29.052,90	732.661,63		761.714,53



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		508.085,93		508.085,93
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		508.085,93		508.085,93
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		508.085,93		508.085,93
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		508.085,93		508.085,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.652,35		118.652,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.095,91		86.095,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.556,44		32.556,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.500,49		25.500,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.160,67		25.160,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		339,82		339,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.053,08		25.053,08
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		25.053,08		25.053,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		777,60		777,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		777,60		777,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.417,11		31.417,11
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.398,62		12.398,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		540,00		540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		593,29		593,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.085,20		17.085,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		306.685,30		306.685,30
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		305.753,65		305.753,65
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		664,20		664,20
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267,45		267,45
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		720.467,59		720.467,59
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		720.467,59		720.467,59
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		720.467,59		720.467,59
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		720.467,59		720.467,59
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		588.266,35		588.266,35
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		556.859,56		556.859,56
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		31.406,79		31.406,79
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		132.201,24		132.201,24
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		125.358,93		125.358,93
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		6.842,31		6.842,31
	Total Unidade Orçamentária.....		1.228.553,52		1.228.553,52
	Total do Órgão .....	29.052,90	2.026.000,48		2.055.053,38

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.861,14	13.861,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.861,14	13.861,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		13.861,14	13.861,14
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		13.861,14	13.861,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.761,14	2.761,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.761,14	2.761,14
	Total Unidade Orçamentária.....		13.861,14	13.861,14

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		226.789,48		226.789,48
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		226.789,48		226.789,48
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		226.789,48		226.789,48
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		226.789,48		226.789,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		178.757,70		178.757,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.285,87		111.285,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		494,39		494,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.977,44		66.977,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.626,31		38.626,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.294,26		24.294,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.332,05		14.332,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.936,40		3.936,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.419,60		1.419,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.013,80		1.013,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.469,07		5.469,07
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		380,00		380,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		493,00		493,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		853,79		853,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		431,77		431,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.310,51		3.310,51
	Total Unidade Orçamentária.....		226.789,48		226.789,48
	Total do Órgão .....		240.650,62		240.650,62

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		64.020,63	64.020,63
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		64.020,63	64.020,63
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.020,63	64.020,63
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		64.020,63	64.020,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,63	11.295,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.295,63	11.295,63
	Total Unidade Orçamentária.....		64.020,63	64.020,63

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		326.641,22		326.641,22
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		326.641,22		326.641,22
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.		326.641,22		326.641,22
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		326.641,22		326.641,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		169.596,22		169.596,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.762,88		167.762,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.833,34		1.833,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.523,97		39.523,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.523,97		39.523,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.833,71		1.833,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,92		646,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,79		520,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		109.881,34		109.881,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.001,72		7.001,72
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.674,20		36.674,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		587,60		587,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.619,85		28.619,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.147,97		16.147,97
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.850,00		7.850,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.450,98		2.450,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00		3.355,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.355,00		3.355,00
	Total Unidade Orçamentária.....		326.641,22		326.641,22

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		279.747,44		279.747,44
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		279.747,44		279.747,44
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		279.747,44		279.747,44
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		279.747,44		279.747,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.962,39		186.962,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.399,20		119.399,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		67.563,19		67.563,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.195,03		40.195,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.195,03		40.195,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.724,42		6.724,42
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.395,44		2.395,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.120,18		3.120,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		549,80		549,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		659,00		659,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.922,26		42.922,26
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		32.881,12		32.881,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.224,00		1.224,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		4.480,82		4.480,82
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		652,32		652,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.650,00		2.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.650,00		2.650,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			622.573,10	622.573,10
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			622.573,10	622.573,10
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			622.573,10	622.573,10
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			622.573,10	622.573,10
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			174.586,24	174.586,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			174.586,24	174.586,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			447.986,86	447.986,86
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			413.265,98	413.265,98
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			34.720,88	34.720,88
	Total Unidade Orçamentária.....		279.747,44	622.573,10	902.320,54

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		208.187,76		208.187,76
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		208.187,76		208.187,76
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		208.187,76		208.187,76
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		208.187,76		208.187,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.439,46		159.439,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		153.411,38		153.411,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.562,43		1.562,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.465,65		4.465,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.476,85		34.476,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.510,69		33.510,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.756,72		1.756,72
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		530,93		530,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		974,79		974,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		251,00		251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.175,73		8.175,73
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.223,92		6.223,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		437,50		437,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		882,50		882,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		631,81		631,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.339,00		4.339,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.339,00		4.339,00
	Total Unidade Orçamentária.....		208.187,76		208.187,76
	Total do Órgão .....		878.597,05	622.573,10	1.501.170,15

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		17.338,65	17.338,65
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		17.338,65	17.338,65
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		17.338,65	17.338,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.368,34	14.368,34
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		14.368,34	14.368,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.970,31	2.970,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.970,31	2.970,31
	Total Unidade Orçamentária.....		17.338,65	17.338,65



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	24.699,32	398.417,18		423.116,50
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	24.699,32	398.417,18		423.116,50
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	24.699,32	398.417,18		423.116,50
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.000,00			15.000,00
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário - Convênio 526/2013 - SEAB	8.073,11			8.073,11
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.561,91			4.561,91
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	4.561,91			4.561,91
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.511,20			3.511,20
3.3.90.32.00.00.00	AQUIS.CALCARIO - CONVENIO 526/2013 -SEAB	3.511,20			3.511,20
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.626,21			1.626,21
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	1.626,21			1.626,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		396.222,38		396.222,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.011,90		201.011,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		178.955,46		178.955,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.056,44		22.056,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.346,43		43.346,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.626,73		38.626,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.719,70		4.719,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.279,05		89.279,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.604,50		31.604,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.222,50		19.222,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.317,04		4.317,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		766,90		766,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		526,46		526,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.367,37		3.367,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35		52,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		102,75		102,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		537,08		537,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		474,88		474,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.689,45		2.689,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		952,90		952,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		877,00		877,00
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		15.738,26		15.738,26
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.004,00		2.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.740,01		2.740,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.263,60		3.263,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.993,90		1.993,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		754,90		754,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.239,00		1.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.511,10		59.511,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.138,00		4.138,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.809,41		5.809,41
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		174,20		174,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		769,98		769,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.857,82		8.857,82
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.389,50		1.389,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		174,36		174,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		519,90		519,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		745,75		745,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.832,12		1.832,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.589,23		1.589,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.320,30		4.320,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.080,00		1.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00		1.080,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		2.194,80		2.194,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.299,60		1.299,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.299,60		1.299,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		895,20		895,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		895,20		895,20
	Total Unidade Orçamentária.....	24.699,32	398.417,18		423.116,50
	Total do Órgão .....	24.699,32	415.755,83		440.455,15

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		67.808,61		67.808,61
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		67.808,61		67.808,61
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		67.808,61		67.808,61
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		67.808,61		67.808,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,63		11.295,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.295,63		11.295,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.287,98		1.287,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.287,98		1.287,98
	Total Unidade Orçamentária.....		67.808,61		67.808,61

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	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	215.500,00	22.382,00		237.882,00
17.541.0013.1.100.000	Conv. 22/16 - Caminhão Coleta Seletiva (AGUASPARANA)	215.500,00			215.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.500,00			215.500,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	215.500,00			215.500,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		17.982,00		17.982,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.982,00		17.982,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		17.982,00		17.982,00
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.400,00		4.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	163.798,86	425.747,28		589.546,14
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	163.798,86	425.747,28		589.546,14
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	163.798,86	425.747,28		589.546,14
18.544.0013.1.102.000	Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	163.798,86			163.798,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.798,86			163.798,86
4.4.90.51.00.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	81.899,43			81.899,43
4.4.90.51.00.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	81.899,43			81.899,43
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		425.576,13		425.576,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.028,87		43.028,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.028,87		43.028,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.164,84		9.164,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.164,84		9.164,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.290,77		77.290,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.320,00		27.320,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.964,00		5.964,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.611,50		1.611,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.733,45		1.733,45
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,66		473,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		828,25		828,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		767,40		767,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,15		165,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		657,00		657,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.307,80		1.307,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.681,85		12.681,85
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		364,00		364,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		164,94		164,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.889,70		3.889,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.442,07		3.442,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.245,00		1.245,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		294.846,65		294.846,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.072,40		5.072,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		163,00		163,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		855,00		855,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.603,58		3.603,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		12.006,50		12.006,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.758,90		1.758,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.025,24		4.025,24
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		510,00		510,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.385,00		1.385,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		249.547,03		249.547,03
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		171,15		171,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171,15		171,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		171,15		171,15
	Total Unidade Orçamentária.....	379.298,86	448.129,28		827.428,14
	Total do Órgão .....	379.298,86	515.937,89		895.236,75

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		62.279,02	62.279,02
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.279,02	62.279,02
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.		62.279,02	62.279,02
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		62.279,02	62.279,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.675,01	2.675,01
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.675,01	2.675,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.900,00	2.900,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.900,00	2.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.202,01	3.202,01
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.202,01	3.202,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427,00	427,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,00	427,00
	Total Unidade Orçamentária.....		62.279,02	62.279,02

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	149.546,97	7.081.656,77		7.231.203,74
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	4.701.412,52		4.705.395,02
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.	3.982,50	4.701.412,52		4.705.395,02
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.982,50			3.982,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	960,00			960,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.022,50			3.022,50
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.099.236,71		2.099.236,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.051.108,12		1.051.108,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.501,31		49.501,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		964.259,71		964.259,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.290,66		15.290,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.056,44		22.056,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.613,80		222.613,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.284,16		10.284,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		204.364,52		204.364,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.143,45		3.143,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.821,67		4.821,67
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.648,85		1.648,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.648,85		1.648,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.829,45		215.829,45
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		260,03		260,03
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.583,04		6.583,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		528,00		528,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.514,00		5.514,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.009,35		1.009,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.927,31		8.927,31
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.059,49		9.059,49
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.402,56		1.402,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		85,79		85,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.453,20		11.453,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		396,50		396,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.339,44		1.339,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.002,08		42.002,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.215,30		6.215,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.418,00		3.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.045,30		21.045,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.041,30		6.041,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.134,53		1.134,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.944,50		5.944,50

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 COPA E COZINHA		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.225,55		2.225,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		25.525,62		25.525,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.539,24		2.539,24
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		222,75		222,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.266,05		19.266,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.857,72		6.857,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		144,95		144,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		975,00		975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.316,72		5.316,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.282,82		2.282,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65,40		65,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		73,00		73,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.830,85		1.830,85
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		651,00		651,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		409,00		409,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		67,00		67,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.897,20		3.897,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		728,00		728,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		673,55		673,55
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		309,80		309,80
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		133,00		133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.241,43		1.241,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.169,15		2.169,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.277,45		1.277,45
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.418,48		3.418,48
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		379,00		379,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		16.856,10		16.856,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		9.192,00		9.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.664,10		7.664,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270,74		270,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		270,74		270,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		19.100,00		19.100,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.750,00		2.750,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.350,00		16.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		567.658,65		567.658,65
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.706,18		2.706,18
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 BENS IMÓVEIS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		133,95		133,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		502,60		502,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		59,00		59,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		181,50		181,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.446,50		4.446,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.924,45		1.924,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.715,72		69.715,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		69.084,68		69.084,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.969,73		12.969,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		26.516,73		26.516,73



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	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		506,00		506,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.740,04		21.740,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.395,00		8.395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.729,10		2.729,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		428,33		428,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.533,99		14.533,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.121,63		1.121,63
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.129,19		2.129,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		6.976,27		6.976,27
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		24.061,16		24.061,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		182.493,92		182.493,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.211,79		1.211,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.424,77		2.424,77
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		35.744,87		35.744,87
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		57.903,95		57.903,95
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.955,00		1.955,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.151,00		4.151,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.576,00		1.576,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		688,00		688,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.887,00		1.887,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.602.175,81		2.602.175,81
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.428,88		58.428,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.059.216,17		2.059.216,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.780.675,97		1.780.675,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		278.540,20		278.540,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		484.530,76		484.530,76
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.722,66		4.722,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		415.976,29		415.976,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.831,81		63.831,81
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	145.564,47	2.380.244,25		2.525.808,72
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.	145.564,47	2.380.244,25		2.525.808,72
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.398,50			22.398,50
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.398,50			22.398,50
12.365.0007.1.039.000	PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	21.599,90			21.599,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.599,90			21.599,90
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	21.599,90			21.599,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche				
	Tipo B	13.493,12			13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.493,12			13.493,12
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	13.493,12			13.493,12
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol				
		88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95			88.072,95
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	88.072,95			88.072,95
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		479.755,01		479.755,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		333.006,47		333.006,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		333.006,47		333.006,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.982,78		72.982,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.982,78		72.982,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.144,75		2.144,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.144,75		2.144,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.033,45		17.033,45
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.848,96		1.848,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		777,00		777,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		438,02		438,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		845,22		845,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.037,60		1.037,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		288,00		288,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9,99		9,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		576,76		576,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.962,70		1.962,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.355,83		4.355,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133,00		133,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.078,00		3.078,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		120,60		120,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		409,50		409,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		562,27		562,27
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.009,50		6.009,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.009,50		6.009,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.578,06		48.578,06
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		92,00		92,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.302,39		1.302,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		374,89		374,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62		725,62
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		24.467,79		24.467,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		16.086,37		16.086,37
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		255,00		255,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.552.498,07		1.552.498,07
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.949,53		4.949,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.081.326,93		1.081.326,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		378.468,21		378.468,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		700.078,60		700.078,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.780,12		2.780,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244.386,47		244.386,47
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		395,97		395,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.612,37		79.612,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		163.749,44		163.749,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		628,69		628,69
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.837,08		1.837,08
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.837,08		1.837,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.849,64		80.849,64
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.865,00		5.865,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.235,00		8.235,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.034,81		1.034,81
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.997,01		2.997,01
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		964,00		964,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		895,80		895,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.822,34		14.822,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00		109,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.670,90		4.670,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		978,40		978,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.895,40		1.895,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.418,68		10.418,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.897,50		1.897,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.009,02		16.009,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.638,14		1.638,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.546,99		2.546,99
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		560,00		560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		394,45		394,45
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		867,20		867,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.838,28		7.838,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.838,28		7.838,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		129.705,14		129.705,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		276,00		276,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.854,16		14.854,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.834,00		2.834,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.098,43		3.098,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.691,07		1.691,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.124,84		2.124,84
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.504,44		10.504,44
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		86.177,66		86.177,66
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		272,00		272,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.084,98		1.084,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		347.991,17		347.991,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		284.773,32		284.773,32

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		284.773,32	284.773,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.217,85	63.217,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.217,85	63.217,85
	Total Unidade Orçamentária.....	149.546,97	7.081.656,77	7.231.203,74

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		1.106.246,10		1.106.246,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.106.246,10		1.106.246,10
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.		1.106.246,10		1.106.246,10
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		810.069,82		810.069,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.850,18		7.850,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.850,18		7.850,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.775,20		1.775,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.775,20		1.775,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.279,15		1.279,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.279,15		1.279,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		346.765,10		346.765,10
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		346.765,10		346.765,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.226,00		84.226,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.200,00		27.200,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		44.169,00		44.169,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		184,00		184,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		810,00		810,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.496,00		11.496,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		368.174,19		368.174,19
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		174.208,28		174.208,28
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		36.246,08		36.246,08
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		157.719,83		157.719,83
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		296.176,28		296.176,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.709,51		155.709,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.109,61		50.109,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		105.599,90		105.599,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.787,93		35.787,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.076,24		11.076,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.711,69		24.711,69
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.249,22		3.249,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.249,22		3.249,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.753,12		29.753,12
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.979,08		5.979,08
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29,50		29,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		731,50		731,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.468,00		1.468,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		278,00		278,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.377,04		5.377,04
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.140,00		2.140,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00		150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.128,38		43.128,38
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.128,38		43.128,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.548,12		28.548,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.536,30		3.536,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.715,00		2.715,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.170,56		2.170,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.613,37		17.613,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.065,89		2.065,89
	Total Unidade Orçamentária.....		1.106.246,10		1.106.246,10

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		308.255,21		308.255,21
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		143.386,63		143.386,63
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		143.386,63		143.386,63
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		143.143,53		143.143,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67,35		67,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		67,35		67,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		139.896,18		139.896,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		107.070,10		107.070,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		32.826,08		32.826,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.180,00		3.180,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.180,00		3.180,00
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		243,10		243,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		243,10		243,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		243,10		243,10
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		163.893,35		163.893,35
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.		163.893,35		163.893,35
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		131.372,61		131.372,61
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		131.372,61		131.372,61
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		88.258,18		88.258,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		43.114,43		43.114,43
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		32.520,74		32.520,74
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		32.520,74		32.520,74
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.775,86		14.775,86
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		17.744,88		17.744,88
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		975,23		975,23
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		975,23		975,23

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		975,23		975,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		975,23		975,23
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		464,53		464,53
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		510,70		510,70
	Total Unidade Orçamentária.....		308.255,21		308.255,21
	Total do Órgão .....	149.546,97	8.558.437,10		8.707.984,07



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		23.930,37	23.930,37
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.930,37	23.930,37
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.		23.930,37	23.930,37
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		23.930,37	23.930,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00	16.650,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00	16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.120,80	4.120,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.120,80	4.120,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00	1.700,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.700,00	1.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.459,57	1.459,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.459,57	1.459,57
	Total Unidade Orçamentária.....		23.930,37	23.930,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		358.776,08		358.776,08
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		358.776,08		358.776,08
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.		358.776,08		358.776,08
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		240.653,84		240.653,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.227,10		84.227,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.793,79		66.793,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.433,31		17.433,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.979,83		17.979,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.309,22		14.309,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.670,61		3.670,61
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		123.861,01		123.861,01
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		123.861,01		123.861,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.556,93		1.556,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		638,26		638,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		775,60		775,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		143,07		143,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.221,40		3.221,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.221,40		3.221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.807,57		9.807,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.847,57		7.847,57
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		109.231,29		109.231,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.887,00		7.887,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.087,00		3.087,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		101.344,29		101.344,29
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.840,00		1.840,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		99.504,29		99.504,29
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		8.890,95		8.890,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		5.293,30		5.293,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.597,65		3.597,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.597,65		3.597,65
	Total Unidade Orçamentária.....		358.776,08		358.776,08

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	17.703,63	623.996,04		641.699,67
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	17.703,63	623.996,04		641.699,67
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.	17.703,63	623.996,04		641.699,67
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	17.703,63			17.703,63
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.703,63			17.703,63
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.703,63			17.703,63
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		464.318,28		464.318,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		251.522,12		251.522,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		226.297,94		226.297,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.224,18		25.224,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.143,41		54.143,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.753,62		48.753,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.389,79		5.389,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.395,10		37.395,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.724,00		8.724,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.868,63		2.868,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.998,25		5.998,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		383,70		383,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		928,33		928,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.660,96		2.660,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.343,40		9.343,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.431,00		1.431,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		723,54		723,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		599,00		599,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,30		51,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		612,99		612,99
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.590,00		2.590,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.833,62		2.833,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.324,03		115.324,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.071,25		12.071,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		41.934,63		41.934,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.697,42		6.697,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.421,55		11.421,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		295,50		295,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.166,71		1.166,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.249,81		2.249,81
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.157,56		3.157,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.978,50		1.978,50

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	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		16.912,00		16.912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.100,00		3.100,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		131.403,52		131.403,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,80		582,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		582,80		582,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.344,72		34.344,72
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		33.060,94		33.060,94
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		1.283,78		1.283,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		96.476,00		96.476,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		34.903,00		34.903,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		61.573,00		61.573,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		28.274,24		28.274,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,24		2.500,24
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.500,24		2.500,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		399,00		399,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.375,00		25.375,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		3.830,00		3.830,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.545,00		21.545,00
	Total Unidade Orçamentária.....	17.703,63	623.996,04		641.699,67
	Total do Órgão .....	17.703,63	1.006.702,49		1.024.406,12

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		64.020,63	64.020,63
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.020,63	64.020,63
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		64.020,63	64.020,63
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		64.020,63	64.020,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,63	11.295,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.295,63	11.295,63
	Total Unidade Orçamentária.....		64.020,63	64.020,63

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	706.691,49	6.946.430,66		7.653.122,15
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	706.691,49	6.946.430,66		7.653.122,15
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	706.691,49	6.946.430,66		7.653.122,15
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.403,99			43.403,99
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	43.403,99			43.403,99
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.685,81			16.685,81
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	16.685,81			16.685,81
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	124.382,15			124.382,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.382,15			124.382,15
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	16.278,05			16.278,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.472,10			92.472,10
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.632,00			15.632,00
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	66.560,00			66.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.560,00			66.560,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	66.560,00			66.560,00
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	139.906,45			139.906,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.906,45			139.906,45
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	59.426,00			59.426,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.480,45			80.480,45
10.301.0008.1.086.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	126.332,88			126.332,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.332,88			126.332,88
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	97.950,00			97.950,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.877,00			12.877,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.400,00			10.400,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.105,88			5.105,88
10.301.0008.1.089.000	Ajardinamento e Calçadas na Unidade de Saúde da Família Central	63.420,21			63.420,21
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.420,21			63.420,21
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	63.420,21			63.420,21
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		5.378.278,42		5.378.278,42
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.833,31		2.833,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.473.535,47		1.473.535,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.265.857,47		1.265.857,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.095,00		29.095,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		178.583,00		178.583,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.357,17		325.357,17
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		218,92		218,92

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		283.653,21		283.653,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		41.485,04		41.485,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.437,90		18.437,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.437,90		18.437,90
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.859.013,33		1.859.013,33
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.859.013,33		1.859.013,33
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		105.000,00		105.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		244.415,25		244.415,25
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		63.710,52		63.710,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		58.632,51		58.632,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.254,68		4.254,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.337,97		4.337,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.477,55		2.477,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.257,84		3.257,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00		1.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		479,00		479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,00		3.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.009,27		21.009,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.323,32		8.323,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.169,40		5.169,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.123,00		2.123,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		17.387,28		17.387,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		330,00		330,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.849,12		1.849,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.926,45		12.926,45
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.005,20		9.005,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.700,03		1.700,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		12.991,47		12.991,47
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.710,64		3.710,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		237.080,20		237.080,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		237.080,20		237.080,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.091,36		4.091,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.091,36		4.091,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		107.454,36		107.454,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		923.671,07		923.671,07
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.309,62		7.309,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.920,00		7.920,00
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 BENS IMÓVEIS		7.887,41		7.887,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		7.472,03		7.472,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.345,50		1.345,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		885,00		885,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.997,50		3.997,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.144,00		2.144,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.508,31		14.508,31
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.686,60		20.686,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		48.911,51		48.911,51

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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		14.496,70		14.496,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		335.715,27		335.715,27
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		28.842,00		28.842,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		12.220,69		12.220,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.873,50		103.873,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		26.676,48		26.676,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		6.323,24		6.323,24
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		22.501,00		22.501,00
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.024,48		26.024,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		135.258,30		135.258,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.556,40		2.556,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		21.001,03		21.001,03
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		20.262,26		20.262,26
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.639,37		2.639,37
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.932,87		34.932,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24.500,00		24.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		50.400,00		50.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		50.400,00		50.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.489,00		2.489,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.989,00		1.989,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00		500,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		230.834,69		230.834,69
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.326,58		50.326,58
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.404,33		42.404,33
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.922,25		7.922,25
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		180.508,11		180.508,11
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		18.466,79		18.466,79
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		162.041,32		162.041,32
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		248.869,75		248.869,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.756,40		38.756,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.756,40		38.756,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.764,35		8.764,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.764,35		8.764,35
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		201.349,00		201.349,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		164.179,18		164.179,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.373,19		134.373,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		134.373,19		134.373,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.805,99		29.805,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.805,99		29.805,99
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		20.765,46		20.765,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.895,37		16.895,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.012,54		13.012,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.882,83		3.882,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.870,09		3.870,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.992,04		2.992,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		878,05		878,05
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da				
	Família		173.493,04		173.493,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.653,47		142.653,47



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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		142.653,47		142.653,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.839,57		30.839,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.839,57		30.839,57
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.168,40		4.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.168,40		4.168,40
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.140,00		10.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		10.140,00		10.140,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		105.091,02		105.091,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.153,38		86.153,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.159,86		68.159,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		633,08		633,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.360,44		17.360,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.937,64		18.937,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.011,78		15.011,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.925,86		3.925,86
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		229.821,84		229.821,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		169.371,83		169.371,83
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.691,51		10.691,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.996,33		2.996,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		8.249,70		8.249,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		849,20		849,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.736,85		9.736,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.640,05		6.640,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		569,81		569,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.090,05		6.090,05
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.435,00		9.435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.229,65		13.229,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.840,20		8.840,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		380,00		380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.853,20		4.853,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		63.564,75		63.564,75
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.055,00		5.055,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.052,76		6.052,76
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		12.137,77		12.137,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.450,01		60.450,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		920,00		920,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.516,00		6.516,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		28.189,00		28.189,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.272,50		4.272,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		641,10		641,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.715,00		5.715,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.075,89		6.075,89
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		193.304,52		193.304,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.628,60		125.628,60
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.628,60		125.628,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		58.919,16		58.919,16
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		58.919,16		58.919,16
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		8.756,76		8.756,76
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.756,76		8.756,76
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		187.484,34		187.484,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.962,21		90.962,21
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.470,00		7.470,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.242,57		1.242,57
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		281,91		281,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		7.531,00		7.531,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.897,12		11.897,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.033,30		1.033,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.524,69		4.524,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.266,90		6.266,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		101,92		101,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.478,07		4.478,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.460,60		13.460,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.318,90		2.318,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.901,71		6.901,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		160,75		160,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.138,43		1.138,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.494,07		7.494,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.815,70		11.815,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		994,57		994,57
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		86.421,25		86.421,25
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		86.421,25		86.421,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.100,88		10.100,88
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.219,89		1.219,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.641,99		1.641,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.239,00		4.239,00
	Total Unidade Orçamentária.....	706.691,49	6.946.430,66		7.653.122,15

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		139.011,47		139.011,47
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		139.011,47		139.011,47
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		139.011,47		139.011,47
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		17.498,34		17.498,34
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.968,56		2.968,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.953,85		10.953,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.953,85		10.953,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.055,73		3.055,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		494,96		494,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.560,77		2.560,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		83,70		83,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		436,50		436,50
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		73.429,24		73.429,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.445,01		60.445,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.445,01		60.445,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.984,23		12.984,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.984,23		12.984,23
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		48.083,89		48.083,89
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.346,73		11.346,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.492,97		3.492,97
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.023,74		1.023,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.469,23		2.469,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.190,29		24.190,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.710,00		1.710,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.237,00		8.237,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.933,29		5.933,29
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		8.310,00		8.310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.053,90		9.053,90
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		4.140,00		4.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		313,90		313,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.600,00		4.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		139.011,47		139.011,47
	Total do Órgão .....	706.691,49	7.149.462,76		7.856.154,25

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		64.020,63	64.020,63
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.020,63	64.020,63
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.020,63	64.020,63
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		64.020,63	64.020,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,63	11.295,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.295,63	11.295,63
	Total Unidade Orçamentária.....		64.020,63	64.020,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.155.186,56	2.333.312,51	3.488.499,07
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.155.186,56	541.415,26	1.696.601,82
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.155.186,56	541.415,26	1.696.601,82
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	10.955,00		10.955,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.955,00		10.955,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	10.955,00		10.955,00
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	1.452,00		1.452,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.452,00		1.452,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.452,00		1.452,00
15.451.0011.1.024.000	Implant. e Recap. de Pavim. em Vias Públicas Urbanas-Contrato 783500/13	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.979,66		396.979,66
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	394.200,00		394.200,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.779,66		2.779,66
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	38.048,80		38.048,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.048,80		38.048,80
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	9.984,94		9.984,94
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28.063,86		28.063,86
15.451.0011.1.036.000	Implantação de Pav. em Vias Urbanas - Contrato 789655/13 - Caixa	242.541,48		242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.541,48		242.541,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.291,48		242.291,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00		250,00
15.451.0011.1.046.000	Execução de Infraestrutura Urbana - Convênio 080/2014	14,58		14,58
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,58		14,58
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14,58		14,58
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	242.581,04		242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.581,04		242.581,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	242.331,04		242.331,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250,00		250,00
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	105.000,00		105.000,00
15.451.0011.1.099.000	Construção do Monumento Comemorativo ao Cinquentenário do Município	117.614,00		117.614,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.614,00		117.614,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	117.614,00		117.614,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		541.415,26	541.415,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.922,65	22.922,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.285,40	6.285,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.637,25		16.637,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		518.492,61		518.492,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		137.180,96		137.180,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		378.969,45		378.969,45
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.342,20		2.342,20
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.791.897,25		1.791.897,25
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.791.897,25		1.791.897,25
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.790.197,75		1.790.197,75
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.418,71		27.418,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		379.884,80		379.884,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.521,63		118.521,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		139.337,51		139.337,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		85.055,92		85.055,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.969,74		36.969,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.451,61		90.451,61
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.992,07		1.992,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.256,94		32.256,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.060,70		29.060,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.095,97		19.095,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.045,93		8.045,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.689,38		201.689,38
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		68.120,00		68.120,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20.226,66		20.226,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.925,00		1.925,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.892,20		8.892,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.950,15		16.950,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.232,60		3.232,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.036,89		10.036,89
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		454,00		454,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.761,42		9.761,42
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.168,00		9.168,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		795,10		795,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.820,00		2.820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48.136,36		48.136,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.084.903,25		1.084.903,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		5.016,70		5.016,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.974,65		3.974,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		659,70		659,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.940,00		3.940,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.626,32		2.626,32
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		414,64		414,64
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		380,00		380,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.066.991,24		1.066.991,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00		5.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		5.850,00		5.850,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		1.699,50		1.699,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.699,50		1.699,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.435,00		1.435,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		144,50		144,50
	Total Unidade Orçamentária.....	1.155.186,56	2.333.312,51		3.488.499,07

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	340.000,00	1.405.162,07		1.745.162,07
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	340.000,00	1.405.162,07		1.745.162,07
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	340.000,00	1.405.162,07		1.745.162,07
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	340.000,00			340.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00			340.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	340.000,00			340.000,00
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.405.162,07		1.405.162,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		527.815,21		527.815,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		510.145,14		510.145,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.670,07		17.670,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.660,17		114.660,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		110.932,40		110.932,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.727,77		3.727,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		571.251,40		571.251,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		207.624,31		207.624,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		17.745,00		17.745,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		37.223,59		37.223,59
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		43.319,37		43.319,37
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		785,00		785,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		228,00		228,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.266,02		6.266,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.630,86		2.630,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186,68		186,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101,90		101,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.298,66		1.298,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.760,02		1.760,02
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.737,20		3.737,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.289,31		8.289,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		796,80		796,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.028,60		3.028,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.720,60		3.720,60
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		3.331,50		3.331,50
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		941,10		941,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		131.613,99		131.613,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		86.343,20		86.343,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		98,70		98,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.417,17		7.417,17
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.763,82		2.763,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		191.435,29		191.435,29
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.553,44		9.553,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.178,50		1.178,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		37.652,85		37.652,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.275,00		4.275,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.548,45		8.548,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		39.898,43		39.898,43
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.534,90		28.534,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.566,15		3.566,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		12.728,63		12.728,63
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42		1.382,42
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		2.522,00		2.522,00
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		38.452,00		38.452,00
	Total Unidade Orçamentária.....	340.000,00	1.405.162,07		1.745.162,07
	Total do Órgão .....	1.495.186,56	3.802.495,21		5.297.681,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		192.048,28		192.048,28
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		192.048,28		192.048,28
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		192.048,28		192.048,28
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		192.048,28		192.048,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.702,59		140.702,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.882,07		45.882,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		94.820,52		94.820,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.152,23		30.152,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.862,40		9.862,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.289,83		20.289,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.186,78		6.186,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.064,70		1.064,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.327,75		1.327,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		467,40		467,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,42		326,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.229,41		1.229,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.191,30		1.191,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		91,80		91,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.006,68		15.006,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		169,23		169,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.083,17		1.083,17
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		758,70		758,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.924,00		1.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		192.048,28		192.048,28
	Total do Órgão .....		192.048,28		192.048,28

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		69.020,28		69.020,28
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.020,28		69.020,28
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		69.020,28		69.020,28
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		69.020,28		69.020,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.559,58		54.559,58
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		54.559,58		54.559,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.274,70		11.274,70
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.274,70		11.274,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.386,00		1.386,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00		1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		69.020,28		69.020,28

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	14.061,23	582.074,12		596.135,35
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		111.887,41		111.887,41
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		111.887,41		111.887,41
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		66.324,76		66.324,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.524,17		55.524,17
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		55.524,17		55.524,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.800,59		10.800,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		10.800,59		10.800,59
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		45.562,65		45.562,65
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.164,70		35.164,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.397,95		10.397,95
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.813,17		2.813,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.584,78		7.584,78
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	470.186,71		484.247,94
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	14.061,23	470.186,71		484.247,94
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.061,23			14.061,23
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.061,23			14.061,23
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		249.825,96		249.825,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.120,59		115.120,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.160,12		78.160,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.960,47		36.960,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.019,38		25.019,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.795,26		16.795,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.224,12		8.224,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.871,82		12.871,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.871,82		12.871,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.937,00		18.937,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		124,10		124,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.997,90		3.997,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212,57		212,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,90		12,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16,85		16,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.708,76		7.708,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		59,50		59,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.668,92		1.668,92
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.410,00		2.410,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		729,20		729,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		729,20		729,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.147,97		77.147,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		255,60		255,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.624,00		1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		30.825,11		30.825,11

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.557,03		4.557,03
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		345,00		345,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41,00		41,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.749,03		1.749,03
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.425,42		7.425,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.610,07		1.610,07
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.915,71		21.915,71
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		220.360,75		220.360,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.418,51		154.418,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.519,13		95.519,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.744,94		1.744,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		57.154,44		57.154,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.185,90		33.185,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.948,38		20.948,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.237,52		12.237,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.785,26		1.785,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		102,50		102,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		497,55		497,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,32		40,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		195,98		195,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		189,00		189,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		141,00		141,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		528,91		528,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.971,08		30.971,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.217,17		1.217,17
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		22.592,11		22.592,11
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.092,52		3.092,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256,82		256,82
	Total Unidade Orçamentária.....	14.061,23	582.074,12		596.135,35

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	36.800,00	267.333,24		304.133,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	36.800,00	267.333,24		304.133,24
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	36.800,00	267.333,24		304.133,24
08.244.0010.1.101.000	Convênio 119/16 FEAS/PR - Aquisição de Veículo	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00			36.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.800,00			1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	35.000,00			35.000,00
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		92.335,33		92.335,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.921,44		36.921,44
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		96,00		96,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.895,07		2.895,07
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.275,54		9.275,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,90		182,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,40		257,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		245,30		245,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,92		37,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		257,15		257,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		450,33		450,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.110,24		1.110,24
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.085,00		3.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		69,00		69,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23,59		23,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		16.727,61		16.727,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.209,50		1.209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.204,39		54.204,39
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		447,00		447,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		368,00		368,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,50		264,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		422,00		422,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.947,50		1.947,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		50.755,39		50.755,39
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,99		35,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		35,99		35,99
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		24.204,10		24.204,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,80		155,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,80		155,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.909,29		1.909,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.615,95		1.615,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		417,01		417,01

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	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		180,84		180,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61,35		61,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		174,82		174,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.722,00		21.722,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		6.372,00		6.372,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.690,00		2.690,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.660,00		12.660,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		1.763,57		1.763,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		693,50		693,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,50		395,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,34		293,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,34		293,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		776,73		776,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		151,00		151,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		67,15		67,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		458,58		458,58
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.516,45		4.516,45
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.516,45		4.516,45
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		49.500,00		49.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		49.500,00		49.500,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		46.500,00		46.500,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.000,00		3.000,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		12.655,00		12.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.655,00		12.655,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.655,00		12.655,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		34.322,00		34.322,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.322,00		34.322,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		34.322,00		34.322,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.900,00		1.900,00
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.088,00		20.088,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.088,00		20.088,00
08.244.0010.2.122.000	ASEF - Cursos Palestras Atividades Lúdicas e Outros		9.552,00		9.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.000,00		1.000,00

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.552,00	8.552,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.552,00	8.552,00
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		547,50	547,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		547,50	547,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		127,90	127,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		419,60	419,60
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		3.913,30	3.913,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.913,30	3.913,30
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		3.913,30	3.913,30
	Total Unidade Orçamentária.....	36.800,00	267.333,24	304.133,24



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	120.084,13	147.280,12	267.364,25
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	120.084,13	147.280,12	267.364,25
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	120.084,13	147.280,12	267.364,25
08.244.0010.1.057.000	Construção de Centro de Atendimento Multiuso	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.937,31		10.937,31
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	10.937,31		10.937,31
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	40.226,82		40.226,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.226,82		40.226,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.907,00		3.907,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	6.799,00		6.799,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.548,00		3.548,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.974,82		5.974,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.478,00		16.478,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.520,00		3.520,00
08.244.0010.1.068.000	Reforma e Manutenção do Clube da Amizade e União dos Vovôs de Céu Azul	39.630,00		39.630,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.630,00		39.630,00
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	39.630,00		39.630,00
08.244.0010.1.091.000	Execução de Cerca, Murro e Paisagismo do Centro de Atendimento M	29.290,00		29.290,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.290,00		29.290,00
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	29.290,00		29.290,00
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		40.494,06	40.494,06
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.494,06	40.494,06
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		36.009,06	36.009,06
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		4.485,00	4.485,00
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		106.786,06	106.786,06
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.242,41	105.242,41
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		105.242,41	105.242,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		889,00	889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		630,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		259,00	259,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		654,65	654,65
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		480,00	480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		174,65	174,65
	Total Unidade Orçamentária.....	120.084,13	147.280,12	267.364,25

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		823.004,30		823.004,30
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		823.004,30		823.004,30
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		823.004,30		823.004,30
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		1.845,85		1.845,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		955,85		955,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		955,85		955,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		890,00		890,00
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.099,00		6.099,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.099,00		6.099,00
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		86.889,13		86.889,13
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		86.889,13		86.889,13
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		85.389,93		85.389,93
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		1.499,20		1.499,20
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		16.831,62		16.831,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.374,31		8.374,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.982,63		2.982,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		53,60		53,60
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		23,70		23,70
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.262,25		1.262,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		25,29		25,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,78		340,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34,90		34,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		382,68		382,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		388,18		388,18
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		337,00		337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10,70		10,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		47,60		47,60
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		83,00		83,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		652,00		652,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		820,00		820,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.457,31		8.457,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		432,00		432,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.771,00		1.771,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.486,14		1.486,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.918,82		1.918,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		859,35		859,35
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		220,00		220,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		11.734,39		11.734,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.386,39		10.386,39
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		10.386,39		10.386,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.348,00		1.348,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.348,00		1.348,00
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		548.423,63		548.423,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		548.423,63		548.423,63
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		533.423,63		533.423,63
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		15.000,00		15.000,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		14.347,87		14.347,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.330,95		9.330,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		44,00		44,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		29,97		29,97
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.915,11		7.915,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		46,20		46,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		38,75		38,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,72		31,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		191,10		191,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		894,60		894,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		139,50		139,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.016,92		5.016,92
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		745,32		745,32
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.501,48		3.501,48
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		122.057,56		122.057,56
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		122.057,56		122.057,56
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		122.057,56		122.057,56
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		14.775,25		14.775,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.302,70		13.302,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,70		302,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.472,55		1.472,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.472,55		1.472,55
	Total Unidade Orçamentária.....		823.004,30		823.004,30

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		24.863,16		24.863,16
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		24.863,16		24.863,16
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		24.863,16		24.863,16
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		265,00		265,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		265,00		265,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		24.525,66		24.525,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		24.525,66		24.525,66
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		24.525,66		24.525,66
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		72,50		72,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		72,50		72,50
	Total Unidade Orçamentária.....		24.863,16		24.863,16
	Total do Órgão .....	170.945,36	1.913.575,22		2.084.520,58
	Total Geral .....	2.973.125,09	27.667.910,87	622.573,10	31.263.609,06