

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		378.807,30		378.807,30
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		378.807,30		378.807,30
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		378.807,30		378.807,30
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		378.807,30		378.807,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		261.239,86		261.239,86
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		141.050,00		141.050,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		48.772,13		48.772,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		71.417,73		71.417,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.262,42		58.262,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.336,16		15.336,16
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		31.897,00		31.897,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.029,26		11.029,26
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		12.084,81		12.084,81
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.241,31		9.241,31
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		8.940,42		8.940,42
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		1.681,50		1.681,50
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.....		378.807,30		378.807,30

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		275.878,85		275.878,85
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		275.878,85		275.878,85
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		275.878,85		275.878,85
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		275.878,85		275.878,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.779,41		112.779,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		112.779,41		112.779,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.218,06		24.218,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.218,06		24.218,06
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.....		275.878,85		275.878,85

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		55.051,63		55.051,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.051,63		55.051,63
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		55.051,63		55.051,63
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		55.051,63		55.051,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.924,09		40.924,09
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		27.574,51		27.574,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.883,17		9.883,17
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		6.864,32		6.864,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.244,37		4.244,37
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		1.997,37		1.997,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		55.051,63		55.051,63
	Total do Órgão		709.737,78		709.737,78

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		165.112,27		165.112,27
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		165.112,27		165.112,27
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		165.112,27		165.112,27
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		165.112,27		165.112,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.417,73		71.417,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		71.417,73		71.417,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.336,16		15.336,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.336,16		15.336,16
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		2.523,93		2.523,93
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		2.196,50		2.196,50
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.....		165.112,27		165.112,27
	Total do Órgão		165.112,27		165.112,27

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		146.081,95		146.081,95
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		146.081,95		146.081,95
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		146.081,95		146.081,95
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		146.081,95		146.081,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.800,43		116.800,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.382,70		45.382,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		71.417,73		71.417,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.166,81		25.166,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.830,65		9.830,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.336,16		15.336,16
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.....		146.081,95		146.081,95
	Total do Órgão		146.081,95		146.081,95

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		68.981,79		68.981,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.981,79		68.981,79
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.981,79		68.981,79
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		68.981,79		68.981,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50		56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50		56.147,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.069,59		12.069,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.069,59		12.069,59
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.....		68.981,79		68.981,79

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	52.891,90	773.921,24		826.813,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.891,90	773.921,24		826.813,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	52.891,90	773.921,24		826.813,14
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	52.891,90			52.891,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.891,90			52.891,90
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	7.799,00			7.799,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.740,00			40.740,00
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		726.340,20		726.340,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.320,23		185.320,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		183.102,63		183.102,63
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		39.961,77		39.961,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.961,77		39.961,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.536,00		65.536,00
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		17.213,43		17.213,43
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		4.593,67		4.593,67
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		9.843,10		9.843,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		435.522,20		435.522,20
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		37.893,07		37.893,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		38.107,26		38.107,26
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		45.508,23		45.508,23
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		13.929,95		13.929,95
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		45.623,43		45.623,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.366,75		10.366,75
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		57.820,17		57.820,17
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		47.581,04		47.581,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.014,31		37.014,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		37.014,31		37.014,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.775,45		8.775,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.775,45		8.775,45
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.....	52.891,90	775.525,79		828.417,69

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		594.508,65		594.508,65
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		594.508,65		594.508,65
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		594.508,65		594.508,65
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		594.508,65		594.508,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.342,66		128.342,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		94.365,27		94.365,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		33.977,39		33.977,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.378,90		28.378,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.039,08		28.039,08
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		67.473,21		67.473,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		67.473,21		67.473,21
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		338.119,17		338.119,17
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		337.100,14		337.100,14
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		751,05		751,05
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267,98		267,98
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		796.965,90		796.965,90
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		796.965,90		796.965,90
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		796.965,90		796.965,90
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		796.965,90		796.965,90
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		651.080,01		651.080,01
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		619.673,22		619.673,22
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		145.885,89		145.885,89
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		139.043,58		139.043,58
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		6.842,31		6.842,31
	Total Unidade Orçamentária.....		1.391.474,55		1.391.474,55
	Total do Órgão	52.891,90	2.235.982,13		2.288.874,03

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		243.159,50		243.159,50
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		243.159,50		243.159,50
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		243.159,50		243.159,50
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		243.159,50		243.159,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.183,61		192.183,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		120.271,49		120.271,49
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		71.417,73		71.417,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.662,42		41.662,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.326,26		26.326,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.336,16		15.336,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.736,40		3.736,40
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		115,00		115,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.577,07		5.577,07
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		539,77		539,77
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.310,51		3.310,51
	Total Unidade Orçamentária.....		243.159,50		243.159,50
	Total do Órgão		257.020,64		257.020,64

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		68.217,09	68.217,09
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		68.217,09	68.217,09
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.217,09	68.217,09
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		68.217,09	68.217,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50	56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50	56.147,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.069,59	12.069,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.069,59	12.069,59
	Total Unidade Orçamentária.....		68.217,09	68.217,09

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		349.086,88		349.086,88
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		349.086,88		349.086,88
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.		349.086,88		349.086,88
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		349.086,88		349.086,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.785,24		184.785,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.951,90		182.951,90
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		43.374,87		43.374,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.374,87		43.374,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.108,61		2.108,61
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		345,90		345,90
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		113.012,18		113.012,18
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	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42,00		42,00
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		19.236,81		19.236,81
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.....		349.086,88		349.086,88

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		297.582,52		297.582,52
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		297.582,52		297.582,52
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		297.582,52		297.582,52
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		297.582,52		297.582,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.893,42		201.893,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.889,94		129.889,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.003,48		72.003,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.571,55		43.571,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.571,55		43.571,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.450,54		6.450,54
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		575,92		575,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		359,00		359,00
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		42.723,67		42.723,67
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		476,00		476,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.890,23		3.890,23
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			695.133,27	695.133,27
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			695.133,27	695.133,27
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			695.133,27	695.133,27
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			695.133,27	695.133,27
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			193.501,16	193.501,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			193.501,16	193.501,16
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			501.632,11	501.632,11
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			462.921,76	462.921,76
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			38.710,35	38.710,35
	Total Unidade Orçamentária.....		297.582,52	695.133,27	992.715,79

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		227.237,37		227.237,37
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		227.237,37		227.237,37
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		227.237,37		227.237,37
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		227.237,37		227.237,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		174.335,17		174.335,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		168.307,09		168.307,09
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		37.845,40		37.845,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.879,24		36.879,24
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		2.348,42		2.348,42
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		1.430,49		1.430,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		136,00		136,00
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		8.369,38		8.369,38
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		1.007,00		1.007,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		700,96		700,96
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.....		227.237,37		227.237,37
	Total do Órgão		942.123,86	695.133,27	1.637.257,13

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	419.964,70		444.664,02
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	24.699,32	419.964,70		444.664,02
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	419.964,70		444.664,02
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		417.769,90		417.769,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		217.063,05		217.063,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		195.006,61		195.006,61
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		47.503,56		47.503,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.256,59		42.256,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.246,97		5.246,97
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		60.850,34		60.850,34
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		9.939,56		9.939,56
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		585,40		585,40
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		4.512,30		4.512,30
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	419.964,70		444.664,02
	Total do Órgão	24.699,32	437.303,35		462.002,67

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		72.005,07		72.005,07
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		72.005,07		72.005,07
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		72.005,07		72.005,07
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		72.005,07		72.005,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50		56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50		56.147,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.069,59		12.069,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.069,59		12.069,59
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.....		72.005,07		72.005,07

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	435.332,14		599.131,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	163.798,86	435.332,14		599.131,00
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	163.798,86	435.332,14		599.131,00
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		435.160,99		435.160,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.988,66		46.988,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.988,66		46.988,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.168,43		10.168,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.168,43		10.168,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.276,94		78.276,94
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.431,16		27.431,16
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		1.320,25		1.320,25
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	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		43,00		43,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.861,85		12.861,85
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 DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,01		160,01
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

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
3.3.90.33.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		298.481,96		298.481,96
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		4.308,47		4.308,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		13.323,18		13.323,18
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		284,50		284,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.514,90		2.514,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.073,48		4.073,48
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		250.072,03		250.072,03
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	457.714,14		837.013,00
	Total do Órgão	379.298,86	529.719,21		909.018,07

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		66.024,10		66.024,10
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.024,10		66.024,10
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.		66.024,10		66.024,10
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.024,10		66.024,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50		56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50		56.147,50
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.997,59		2.997,59
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.997,59		2.997,59
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.....		66.024,10		66.024,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	152.130,97	7.787.445,60		7.939.576,57
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	3.982,50	5.084.105,32		5.088.087,82
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	3.982,50	5.084.105,32		5.088.087,82
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		2.272.513,40		2.272.513,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.138.611,88		1.138.611,88
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		1.051.763,47		1.051.763,47
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		243.320,56		243.320,56
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		224.544,01		224.544,01
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		5.348,94		5.348,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.902,66		4.902,66
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.902,66		4.902,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.965,05		220.965,05
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		6.234,00		6.234,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		920,00		920,00
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		9.929,49		9.929,49
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		42.327,58		42.327,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.213,60		7.213,60
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

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		5.944,50		5.944,50
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		3.703,24		3.703,24
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		2.306,95		2.306,95
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		17.464,10		17.464,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		9.800,00		9.800,00
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		623.727,41		623.727,41
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		108,00		108,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		295,50		295,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.059,50		5.059,50
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		82.909,21		82.909,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		15.300,03		15.300,03

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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		26.516,73		26.516,73
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		5.110,90		5.110,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		428,33		428,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.599,92		15.599,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.541,01		1.541,01
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		205.305,66		205.305,66
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		2.489,77		2.489,77
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		70.298,03		70.298,03
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		2.811.591,92		2.811.591,92
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.768,03		63.768,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.223.855,09		2.223.855,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.935.224,94		1.935.224,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		288.630,15		288.630,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		523.156,49		523.156,49
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		5.149,78		5.149,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		452.133,50		452.133,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.873,21		65.873,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		812,31		812,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		812,31		812,31
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	148.148,47	2.703.340,28		2.851.488,75
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.	148.148,47	2.703.340,28		2.851.488,75
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.599,90			21.599,90
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	21.599,90			21.599,90
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso				
		2.584,00			2.584,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,00			2.584,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.034,00			1.034,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.550,00			1.550,00
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		523.938,12		523.938,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		364.038,59		364.038,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		364.038,59		364.038,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.811,98		80.811,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.811,98		80.811,98
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		17.102,45		17.102,45
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		69,00		69,00
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		53.830,85		53.830,85
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		1.485,91		1.485,91
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		21.155,64		21.155,64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		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.		1.719.802,03		1.719.802,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.857,57		9.857,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.197.082,42		1.197.082,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		492.190,37		492.190,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		700.397,54		700.397,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.494,51		4.494,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.948,85		272.948,85
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		788,62		788,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		106.438,90		106.438,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		164.704,96		164.704,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.016,37		1.016,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.559,25		6.559,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.559,25		6.559,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.591,50		80.591,50
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		9.615,00		9.615,00
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		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		143.319,16		143.319,16
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		3.508,08		3.508,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.222,26		2.222,26
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		98.850,84		98.850,84
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56

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	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		459.600,13		459.600,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		374.927,95		374.927,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		374.927,95		374.927,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.672,18		84.672,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.672,18		84.672,18
	Total Unidade Orçamentária.....	152.130,97	7.787.445,60		7.939.576,57

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		1.224.112,10		1.224.112,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.224.112,10		1.224.112,10
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.		1.224.112,10		1.224.112,10
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		913.651,29		913.651,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.763,58		10.763,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.763,58		10.763,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.434,02		2.434,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.434,02		2.434,02
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		401.182,20		401.182,20
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		401.182,20		401.182,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.960,00		84.960,00
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		1.101,00		1.101,00
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		413.032,34		413.032,34
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		45.290,58		45.290,58
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		193.533,48		193.533,48
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		310.460,81		310.460,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.603,82		166.603,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.289,53		59.289,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		107.314,29		107.314,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.625,25		38.625,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.152,17		13.152,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		25.473,08		25.473,08
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		29.101,02		29.101,02
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		2.723,46		2.723,46
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.....		1.224.112,10		1.224.112,10

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		345.696,07		345.696,07
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		167.495,34		167.495,34
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.		167.495,34		167.495,34
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		167.252,24		167.252,24
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		164.004,89		164.004,89
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		125.830,97		125.830,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		38.173,92		38.173,92
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		177.225,50		177.225,50
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.		177.225,50		177.225,50
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		138.227,80		138.227,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		138.227,80		138.227,80
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		89.410,52		89.410,52
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		48.817,28		48.817,28
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		38.997,70		38.997,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		38.997,70		38.997,70
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.088,86		18.088,86
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.908,84		20.908,84
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.....		345.696,07		345.696,07
	Total do Órgão	152.130,97	9.423.277,87		9.575.408,84

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		363.456,96		363.456,96
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		363.456,96		363.456,96
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.		363.456,96		363.456,96
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		244.194,27		244.194,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.757,41		86.757,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.324,10		69.324,10
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		18.989,95		18.989,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.881,44		14.881,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.108,51		4.108,51
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		110.371,74		110.371,74
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		102.484,74		102.484,74
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		100.644,74		100.644,74
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.....		363.456,96		363.456,96

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	663.842,60		681.546,23
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	17.703,63	663.842,60		681.546,23
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	663.842,60		681.546,23
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		504.164,84		504.164,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.469,59		275.469,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		250.245,41		250.245,41
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		60.195,16		60.195,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.169,10		54.169,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.026,06		6.026,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.614,10		37.614,10
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		3.087,63		3.087,63
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		124.952,37		124.952,37
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		46.081,99		46.081,99
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		13.285,79		13.285,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		770,50		770,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.297,71		1.297,71
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		19.922,74		19.922,74
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	663.842,60		681.546,23
	Total do Órgão	17.703,63	1.051.229,93		1.068.933,56

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		68.217,09	68.217,09
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.217,09	68.217,09
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		68.217,09	68.217,09
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		68.217,09	68.217,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50	56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50	56.147,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.069,59	12.069,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.069,59	12.069,59
	Total Unidade Orçamentária.....		68.217,09	68.217,09

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	709.099,49	7.594.712,88		8.303.812,37
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	709.099,49	7.594.712,88		8.303.812,37
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	709.099,49	7.594.712,88		8.303.812,37
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	125.390,15			125.390,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.390,15			125.390,15
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	17.286,05			17.286,05
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	67.960,00			67.960,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.960,00			67.960,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	67.960,00			67.960,00
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		5.874.497,48		5.874.497,48
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		1.602.454,12		1.602.454,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.392.314,25		1.392.314,25
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		181.044,87		181.044,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.569,44		358.569,44
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		313.594,01		313.594,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		44.756,51		44.756,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.813,99		67.813,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		67.813,99		67.813,99
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.073.992,51		2.073.992,51
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.073.992,51		2.073.992,51
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		245.397,10		245.397,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		63.860,52		63.860,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		59.202,56		59.202,56
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		13.253,27		13.253,27
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		239.437,60		239.437,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		239.437,60		239.437,60
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		990.064,69		990.064,69
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		15.387,41		15.387,41
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		1.345,00		1.345,00
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		16.188,31		16.188,31
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		53.058,87		53.058,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		15.894,88		15.894,88
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		369.828,27		369.828,27
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		8.054,68		8.054,68
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		29.533,84		29.533,84
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		150.442,10		150.442,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.670,65		2.670,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		21.965,54		21.965,54
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		37.534,54		37.534,54
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		261.164,50		261.164,50
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		61.435,62		61.435,62
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.925,33		50.925,33
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.510,29		10.510,29
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		199.728,88		199.728,88
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		20.433,16		20.433,16
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		179.295,72		179.295,72
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		279.520,63		279.520,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.754,28		63.754,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.754,28		63.754,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.417,35		14.417,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.417,35		14.417,35
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		181.526,63		181.526,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.521,22		148.521,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		148.521,22		148.521,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.005,41		33.005,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.005,41		33.005,41
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		23.771,07		23.771,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.303,90		19.303,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.421,07		15.421,07
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		4.467,17		4.467,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.589,12		3.589,12
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		195.113,32		195.113,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.314,68		159.314,68

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		159.314,68		159.314,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.798,64		35.798,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.798,64		35.798,64
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		116.608,21		116.608,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.086,37		95.086,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.092,85		77.092,85
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		21.521,84		21.521,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.031,87		17.031,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.489,97		4.489,97
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		257.765,69		257.765,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		195.595,88		195.595,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.800,00		13.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.892,91		11.892,91
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		1.591,01		1.591,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.006,50		8.006,50
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		512,00		512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.853,20		4.853,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		69.281,75		69.281,75
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		14.093,77		14.093,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.169,81		62.169,81
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		5.992,30		5.992,30
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

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
3.1.71.70.00.00.00	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
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		197.132,43		197.132,43
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		96.069,34		96.069,34
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		96.069,34		96.069,34
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.....	709.099,49	7.594.712,88		8.303.812,37

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	66.924,90	158.877,65		225.802,55
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	66.924,90	158.877,65		225.802,55
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	66.924,90	158.877,65		225.802,55
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	66.924,90			66.924,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.924,90			66.924,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	48.323,95			48.323,95
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.374,50			2.374,50
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.226,45			16.226,45
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		25.607,79		25.607,79
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		17.567,66		17.567,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.567,66		17.567,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.551,37		4.551,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		494,96		494,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.056,41		4.056,41
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		82.089,97		82.089,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.508,43		67.508,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.508,43		67.508,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.581,54		14.581,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.581,54		14.581,54
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		51.179,89		51.179,89
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		27.286,29		27.286,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		3.096,00		3.096,00
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.....	66.924,90	158.877,65		225.802,55
	Total do Órgão	776.024,39	7.821.807,62		8.597.832,01

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		68.217,09	68.217,09
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.217,09	68.217,09
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.217,09	68.217,09
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		68.217,09	68.217,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.147,50	56.147,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.147,50	56.147,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.069,59	12.069,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.069,59	12.069,59
	Total Unidade Orçamentária.....		68.217,09	68.217,09

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	1.156.234,11	2.437.512,67	3.593.746,78
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.156.234,11	592.264,86	1.748.498,97
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.156.234,11	592.264,86	1.748.498,97
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	12.002,55		12.002,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.002,55		12.002,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	12.002,55		12.002,55
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		592.264,86	592.264,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.237,35	26.237,35
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		19.951,95		19.951,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		566.027,51		566.027,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		152.436,88		152.436,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		411.248,43		411.248,43
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		1.845.247,81		1.845.247,81
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.845.247,81		1.845.247,81
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.843.548,31		1.843.548,31
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		416.565,62		416.565,62
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		174.303,94		174.303,94
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		38.684,13		38.684,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.416,58		101.416,58
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		36.964,80		36.964,80
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		11.106,80		11.106,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		205.873,38		205.873,38
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		2.675,00		2.675,00
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		10.624,20		10.624,20
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		11.473,29		11.473,29
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		607,60		607,60
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		9.280,00		9.280,00
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		1.086.424,02		1.086.424,02
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		4.045,65		4.045,65
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		5.389,77		5.389,77
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.....	1.156.234,11	2.437.512,67		3.593.746,78

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	1.467.272,00		1.807.272,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	340.000,00	1.467.272,00		1.807.272,00
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	1.467.272,00		1.807.272,00
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		1.467.272,00		1.467.272,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		573.471,87		573.471,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		555.801,80		555.801,80
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		125.062,76		125.062,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		121.334,99		121.334,99
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		572.597,92		572.597,92
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		1.259,00		1.259,00
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		6.564,12		6.564,12
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		1.481,36		1.481,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.983,74		1.983,74
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		2.931,82		2.931,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		196.139,45		196.139,45
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		39.694,65		39.694,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		360,25		360,25
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		42.143,37		42.143,37
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		3.873,32		3.873,32
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	1.467.272,00		1.807.272,00
	Total do Órgão	1.496.234,11	3.973.001,76		5.469.235,87

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		203.430,47		203.430,47
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		203.430,47		203.430,47
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		203.430,47		203.430,47
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		203.430,47		203.430,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.178,21		149.178,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.357,43		50.357,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		98.820,78		98.820,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.893,18		32.893,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.874,48		10.874,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.018,70		22.018,70
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		15.172,30		15.172,30
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		1.248,79		1.248,79
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.....		203.430,47		203.430,47
	Total do Órgão		203.430,47		203.430,47

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		73.216,74		73.216,74
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.216,74		73.216,74
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		73.216,74		73.216,74
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		73.216,74		73.216,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.982,08		57.982,08
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.982,08		57.982,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.048,66		12.048,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.048,66		12.048,66
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.....		73.216,74		73.216,74

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	641.847,61		655.908,84
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		127.968,99		127.968,99
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		127.968,99		127.968,99
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		73.666,63		73.666,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.642,40		61.642,40
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		61.642,40		61.642,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.024,23		12.024,23
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.024,23		12.024,23
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		54.302,36		54.302,36
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.003,19		40.003,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.879,17		11.879,17
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.200,25		3.200,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.678,92		8.678,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.420,00		2.420,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.420,00		2.420,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	14.061,23	513.878,62		527.939,85
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	513.878,62		527.939,85
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		278.753,02		278.753,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.093,73		124.093,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.133,26		87.133,26
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		27.575,40		27.575,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.824,01		18.824,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.751,39		8.751,39
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.122,68		21.122,68
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		21.122,68		21.122,68
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		86.295,01		86.295,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.400,00		4.400,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		33.590,01		33.590,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.489,17		5.489,17
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		22.965,71		22.965,71
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		235.125,60		235.125,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.201,87		163.201,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.302,49		104.302,49
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		36.523,25		36.523,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.934,19		22.934,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.589,06		13.589,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.894,76		1.894,76
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		607,05		607,05
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		33.505,72		33.505,72
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		25.126,75		25.126,75
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	641.847,61		655.908,84

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	273.646,50		310.446,50
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	36.800,00	273.646,50		310.446,50
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	273.646,50		310.446,50
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 -		95.523,44		95.523,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.997,75		39.997,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.774,50		1.774,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.380,00		1.380,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		144,00		144,00
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		10.868,00		10.868,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		433,89		433,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		238,75		238,75
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		54.316,19		54.316,19
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		533,80		533,80
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		24.277,15		24.277,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211,65		211,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,85		55,85
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

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
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.615,95		1.615,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		434,21		434,21
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		78,55		78,55
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		1.896,76		1.896,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		771,69		771,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		376,19		376,19
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		831,73		831,73
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		206,00		206,00
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 1º/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

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
3.3.90.30.00.00.00	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
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)		6.832,21		6.832,21
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.832,21		6.832,21
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.832,21		6.832,21
	Total Unidade Orçamentária.....	36.800,00	273.646,50		310.446,50

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	134.834,13	160.457,76	295.291,89
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	134.834,13	160.457,76	295.291,89
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	134.834,13	160.457,76	295.291,89
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	54.380,00		54.380,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.380,00		54.380,00
4.4.90.51.00.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	54.380,00		54.380,00
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		41.926,97	41.926,97
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.926,97	41.926,97
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		37.441,97	37.441,97
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		118.530,79	118.530,79
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		116.987,14	116.987,14
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		116.987,14	116.987,14
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.....	134.834,13	160.457,76	295.291,89

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		912.726,12		912.726,12
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		912.726,12		912.726,12
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		912.726,12		912.726,12
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		94.293,69		94.293,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		94.293,69		94.293,69
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		92.794,49		92.794,49
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		21.423,78		21.423,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.556,07		8.556,07
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		1.444,01		1.444,01
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		8.617,71		8.617,71
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		1.646,54		1.646,54
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00		4.250,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.004,00		1.004,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.246,00		3.246,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		612.928,68		612.928,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		612.928,68		612.928,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		597.928,68		597.928,68
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		14.924,16		14.924,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.837,69		9.837,69
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		8.421,85		8.421,85
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		5.086,47		5.086,47
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		814,87		814,87
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12		145,12
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS 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		134.701,32		134.701,32
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		134.701,32		134.701,32
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		134.701,32		134.701,32
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.....		912.726,12		912.726,12

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	185.695,36	2.086.757,89		2.272.453,25
	Total Geral	3.084.678,54	29.982.586,73	695.133,27	33.762.398,54