

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		294.478,49		294.478,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		294.478,49		294.478,49
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		294.478,49		294.478,49
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		294.478,49		294.478,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		190.430,21		190.430,21
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.048,00		36.048,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.542,21		41.542,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.864,22		41.864,22
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		25.168,72		25.168,72
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.040,40		8.040,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.655,10		8.655,10
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27.800,62		27.800,62
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		27.800,62		27.800,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.931,44		20.931,44
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.031,44		9.031,44
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		642,00		642,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		282,00		282,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.738,00		3.738,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.840,00		5.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		224,00		224,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.276,12		3.276,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.276,12		3.276,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.175,88		10.175,88
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.593,75		2.593,75
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.263,14		2.263,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.273,99		1.273,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		294.478,49		294.478,49

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		208.975,95		208.975,95
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		208.975,95		208.975,95
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		208.975,95		208.975,95
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		208.975,95		208.975,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.278,04		15.278,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.278,04		15.278,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.407,70		3.407,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.407,70		3.407,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,99		19,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		19,99		19,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		189.670,22		189.670,22
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.515,00		2.515,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		184.000,00		184.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.155,22		3.155,22
	Manutenção da assessoria de imprensa				
	Total Unidade Orçamentária.....		208.975,95		208.975,95

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		63.078,05		63.078,05
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		63.078,05		63.078,05
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		63.078,05		63.078,05
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		63.078,05		63.078,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.937,80		48.937,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.296,86		24.296,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.640,94		24.640,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.343,26		10.343,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.180,94		5.180,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.162,32		5.162,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,60		751,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.455,39		2.455,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		371,00		371,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.684,39		1.684,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar				
	Total Unidade Orçamentária.....		63.078,05		63.078,05
	Total do Órgão .....		566.532,49		566.532,49

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		59.835,16		59.835,16
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		59.835,16		59.835,16
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		59.835,16		59.835,16
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		59.835,16		59.835,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.461,67		22.461,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.461,67		22.461,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.010,01		5.010,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.010,01		5.010,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.053,90		2.053,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		828,90		828,90
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		735,00		735,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58		30.309,58
	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		59.835,16		59.835,16
	Total do Órgão .....		59.835,16		59.835,16

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		68.954,16		68.954,16
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		68.954,16		68.954,16
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		68.954,16		68.954,16
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		68.954,16		68.954,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.605,03		55.605,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.226,56		54.226,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.378,47		1.378,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.845,44		11.845,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.845,44		11.845,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58,90		58,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,90		23,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.444,79		1.444,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		383,29		383,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Manutenção do Sistema de Controle Interno				
	Total Unidade Orçamentária.....		68.954,16		68.954,16
	Total do Órgão .....		68.954,16		68.954,16

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		56.173,23		56.173,23
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.173,23		56.173,23
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		56.173,23		56.173,23
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		56.173,23		56.173,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.435,00		46.435,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.435,00		46.435,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.738,23		9.738,23
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.738,23		9.738,23
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		56.173,23		56.173,23

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	10.079,00	743.631,22		753.710,22
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.079,00	743.631,22		753.710,22
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	10.079,00	743.631,22		753.710,22
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	10.079,00			10.079,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.079,00			10.079,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.839,00			4.839,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.240,00			5.240,00
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente				
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		708.889,10		708.889,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.876,67		262.876,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		139.820,88		139.820,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		123.055,79		123.055,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.209,25		58.209,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.183,05		30.183,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.026,20		28.026,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.701,38		44.701,38
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.498,00		4.498,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		210,60		210,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		16.421,90		16.421,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.202,51		5.202,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.519,10		1.519,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.327,54		1.327,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.973,14		4.973,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		317,10		317,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.107,76		2.107,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		190,16		190,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,10		29,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		515,90		515,90
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		540,00		540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.099,39		2.099,39
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		753,00		753,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		343.101,80		343.101,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		97,25		97,25
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	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		245,00		245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		495,00		495,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		174,42		174,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		924,00		924,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		20.479,43		20.479,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.395,65		9.395,65
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.281,00		8.281,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		39.223,11		39.223,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		11.502,29		11.502,29
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.055,75		3.055,75
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.181,16		3.181,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		38.033,80		38.033,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.541,02		9.541,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		25.159,35		25.159,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.775,98		1.775,98
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		80.680,00		80.680,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		29.697,00		29.697,00
Manutenção do Departamento de Administração					
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		34.742,12		34.742,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.888,58		21.888,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.883,59		3.883,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.004,99		18.004,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.575,18		4.575,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.575,18		4.575,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.878,36		6.878,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
Manutenção do Sistema Patrimonial					
Total Unidade Orçamentária.....		10.079,00	743.631,22		753.710,22



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		494.641,45		494.641,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		494.641,45		494.641,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		494.641,45		494.641,45
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		494.641,45		494.641,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.541,59		95.541,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.541,59		95.541,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.106,21		20.106,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.106,21		20.106,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.881,12		56.881,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.881,12		56.881,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		984,40		984,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,00		659,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		325,40		325,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.583,41		29.583,41
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.296,09		16.296,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		372,00		372,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		397,32		397,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.918,00		11.918,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		291.544,72		291.544,72
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		290.461,93		290.461,93
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		811,01		811,01
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		271,78		271,78
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		682.005,15		682.005,15
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		682.005,15		682.005,15
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		682.005,15		682.005,15
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		682.005,15		682.005,15
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		558.890,28		558.890,28
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		525.634,38		525.634,38
3.1.90.01.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.255,90		33.255,90
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		123.114,87		123.114,87
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		115.749,84		115.749,84
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Objetiva o custeio das despesas com aposentadorias e pensões.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.176.646,60		1.176.646,60
	Total do Órgão .....	10.079,00	1.976.451,05		1.986.530,05

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		160.465,54		160.465,54
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		160.465,54		160.465,54
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		160.465,54		160.465,54
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		160.465,54		160.465,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.612,36		121.612,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.360,52		86.360,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.750,64		19.750,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.501,20		15.501,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.938,15		25.938,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.480,65		22.480,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.457,50		3.457,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.844,29		5.844,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.537,84		1.537,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.101,20		2.101,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.945,25		1.945,25
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		60,00		60,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		277,81		277,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		277,81		277,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		365,08		365,08
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		365,08		365,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.427,85		6.427,85
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		631,02		631,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		694,14		694,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.744,69		4.744,69
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		160.465,54		160.465,54
	Total do Órgão .....		160.465,54		160.465,54

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		57.302,02		57.302,02
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		57.302,02		57.302,02
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		57.302,02		57.302,02
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		57.302,02		57.302,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.990,00		46.990,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.990,00		46.990,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.862,02		9.862,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.862,02		9.862,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		415,00		415,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		57.302,02		57.302,02

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		384.350,37		384.350,37
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		384.350,37		384.350,37
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.		384.350,37		384.350,37
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		384.350,37		384.350,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.744,89		207.744,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.299,54		34.299,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		173.445,35		173.445,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.042,97		44.042,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.650,48		7.650,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.392,49		36.392,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.208,29		6.208,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,89		396,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290,49		290,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.302,77		1.302,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		156,00		156,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		541,74		541,74
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		121.225,34		121.225,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.599,80		8.599,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		43.658,34		43.658,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		85,82		85,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208,00		208,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		449,00		449,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.674,08		16.674,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.629,00		1.629,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.872,82		8.872,82
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.617,00		24.617,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.128,88		5.128,88
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		5.128,88		5.128,88

Manutenção do Departamento de Tributação

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total Unidade Orçamentária.....		384.350,37		384.350,37

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		278.904,95		278.904,95
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		278.904,95		278.904,95
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		278.904,95		278.904,95
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		278.904,95		278.904,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		187.756,96		187.756,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.444,42		121.444,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		66.312,54		66.312,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.288,19		40.288,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.288,19		40.288,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.665,00		3.665,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168,37		168,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		20,00		20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.814,31		1.814,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		389,00		389,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		722,32		722,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		551,00		551,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.794,80		46.794,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.457,60		36.457,60
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		458,00		458,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.679,20		2.679,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			572.864,61	572.864,61
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			572.864,61	572.864,61
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			572.864,61	572.864,61
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			572.864,61	572.864,61
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			169.737,58	169.737,58
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			169.737,58	169.737,58
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			403.127,03	403.127,03
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			369.995,78	369.995,78
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			33.131,25	33.131,25
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		278.904,95	572.864,61	851.769,56

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		169.743,04		169.743,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		169.743,04		169.743,04
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		169.743,04		169.743,04
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		169.743,04		169.743,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.440,89		128.440,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.503,21		103.503,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.937,68		24.937,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.806,02		27.806,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.614,59		22.614,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.191,43		5.191,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.272,58		3.272,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.601,44		1.601,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,80		94,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		974,80		974,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		601,54		601,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.223,55		10.223,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		490,20		490,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		755,00		755,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		569,73		569,73
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.697,50		1.697,50
	Manutenção do Departamento de Compras				
	Total Unidade Orçamentária.....		169.743,04		169.743,04
	Total do Órgão .....		890.300,38	572.864,61	1.463.164,99

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		50.519,12	50.519,12
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.519,12	50.519,12
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		50.519,12	50.519,12
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.519,12	50.519,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.393,75	41.393,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.393,75	41.393,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.665,37	8.665,37
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.665,37	8.665,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00	460,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00	460,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		50.519,12	50.519,12



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		365.991,52		365.991,52
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		365.991,52		365.991,52
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		365.991,52		365.991,52
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		353.464,92		353.464,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.476,87		163.476,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.591,58		147.591,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.885,29		15.885,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.326,25		35.326,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.033,40		32.033,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.292,85		3.292,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.547,94		97.547,94
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		29.000,00		29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.908,15		4.908,15
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		476,00		476,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		226,56		226,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,50		9,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.257,92		7.257,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		81,44		81,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.054,60		1.054,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,71		430,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		241,23		241,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.619,47		3.619,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.624,90		1.624,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		33.725,16		33.725,16
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		710,00		710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.971,60		2.971,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		96,70		96,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.557,76		55.557,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.450,00		18.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		669,20		669,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		647,00		647,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		13.385,90		13.385,90
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		156,00		156,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.201,40		1.201,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.111,22		3.111,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.454,59		3.454,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		607,68		607,68
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		594,07		594,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.716,46		3.716,46
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.026,87		1.026,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		764,18	764,18
	Manutenção do Departamento de Agricultura			
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,60	12.526,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.440,00	4.440,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		61,60	61,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		8.025,00	8.025,00
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro			
	Total Unidade Orçamentária.....		365.991,52	365.991,52
	Total do Órgão .....		416.510,64	416.510,64

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		11.255,37		11.255,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		11.255,37		11.255,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.975,66		9.975,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.975,66		9.975,66
	Projetos de ajardinamento, plantio dos canteiros e gramados, compra de sementes e mudas.				
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
	Projeto de Rearborização Urbana, trocando-se as arvores antigas por outras, as quais estão dentro das especificações do projeto.				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		440.099,77		440.099,77
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		440.099,77		440.099,77
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		440.099,77		440.099,77
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		439.905,49		439.905,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.617,60		43.617,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.617,60		43.617,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.255,13		9.255,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.255,13		9.255,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.975,86		93.975,86
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		52.081,10		52.081,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.833,61		6.833,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.477,70		1.477,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.111,22		1.111,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		200,14		200,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		673,10		673,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,60		57,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		218,10		218,10
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52,00		52,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		316,50		316,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.748,70		7.748,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		367,00		367,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		878,00		878,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.074,00		9.074,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		51,87		51,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.544,06		2.544,06
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.155,32		4.155,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		291.316,90		291.316,90
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		548,25		548,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		9.621,00		9.621,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		510,90		510,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		30,82		30,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.575,00		1.575,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		896,81		896,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.998,80		3.998,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.977,47		2.977,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.467,68		2.467,68
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		126,00		126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.496,08		2.496,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		325,00		325,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		262.077,15		262.077,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		194,28		194,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194,28		194,28
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		194,28		194,28
Realização de projetos ambientais e programas em diversas áreas que abrangem a secr. da agricultura e meio ambiente					
Total Unidade Orçamentária.....			451.355,14		451.355,14
Total do Órgão .....			451.355,14		451.355,14

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		60.058,31		60.058,31
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.058,31		60.058,31
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.		60.058,31		60.058,31
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		60.058,31		60.058,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.990,00		46.990,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.990,00		46.990,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.862,02		9.862,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.862,02		9.862,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		352,00		352,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00		352,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29		649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29		649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.005,00		1.005,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		590,00		590,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		60.058,31		60.058,31

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	870,00	6.851.702,06		6.852.572,06
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.961.219,43		3.961.219,43
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.		3.961.219,43		3.961.219,43
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.445.726,39		1.445.726,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		635.096,40		635.096,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		580.737,77		580.737,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		49.899,43		49.899,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.459,20		4.459,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.446,71		133.446,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		123.039,95		123.039,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.406,76		10.406,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.435,33		15.435,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.117,48		4.117,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.317,85		11.317,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		133.814,97		133.814,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.080,55		8.080,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		305,70		305,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		9.501,27		9.501,27
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.535,63		10.535,63
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.416,98		7.416,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.783,10		1.783,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.451,62		31.451,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		927,80		927,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.352,90		4.352,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.296,60		3.296,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		676,60		676,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.891,09		3.891,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		23.908,39		23.908,39
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,80		1.111,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.035,83		7.035,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		247,00		247,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.316,95		1.316,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.393,60		4.393,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.260,00		3.260,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.089,89		5.089,89
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		592,00		592,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		279,50		279,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.152,09		3.152,09
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		703,18		703,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.729,50		4.729,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.273,20		2.273,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.456,30		2.456,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		22.043,00		22.043,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.343,00		17.343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		497.572,82		497.572,82
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.191,50		1.191,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		264,90		264,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,94		194,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.675,40		1.675,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.821,20		1.821,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		23.124,19		23.124,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		68.236,98		68.236,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.899,07		4.899,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.147,93		12.147,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		45.607,75		45.607,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.694,00		6.694,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.481,26		11.481,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.969,89		1.969,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.220,71		2.220,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.196,24		23.196,24
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		186.772,56		186.772,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		874,22		874,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.791,45		1.791,45
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
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		82.389,37		82.389,37
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.149,90		3.149,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.515.493,04		2.515.493,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.874,27		39.874,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.006.835,71		2.006.835,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.729.280,07		1.729.280,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		275.701,19		275.701,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.854,45		1.854,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		444.451,49		444.451,49
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.189,91		3.189,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		379.687,64		379.687,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.573,94		61.573,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.331,57		24.331,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.446,65		14.446,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.884,92		9.884,92
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	870,00	2.890.482,63		2.891.352,63
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da	870,00	2.890.482,63		2.891.352,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		477,00		477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		393,00		393,00
	Apoio Financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento de crianças de zero a 48 meses.				
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		626.352,27		626.352,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		452.752,00		452.752,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		452.752,00		452.752,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.441,06		100.441,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		100.441,06		100.441,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.747,22		24.747,22
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		361,48		361,48
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		903,20		903,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		307,40		307,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.092,82		6.092,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.735,00		1.735,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		876,06		876,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		428,10		428,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.191,94		10.191,94
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		173,40		173,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.343,12		3.343,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		295,20		295,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		39,50		39,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		592,00		592,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		592,00		592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.819,99		47.819,99
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.377,85		1.377,85
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		40.061,50		40.061,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Manutenção da Pré-Escola				
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.812.875,30		1.812.875,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.812,21		127.812,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.180.226,15		1.180.226,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		292.483,53		292.483,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		466.808,42		466.808,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		420.934,20		420.934,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.580,01		284.580,01
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		10.840,98		10.840,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.733,80		58.733,80



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		126.326,36		126.326,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		88.678,87		88.678,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.187,75		1.187,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.187,75		1.187,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.346,04		81.346,04
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.044,70		6.044,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.379,65		4.379,65
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.704,90		1.704,90
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		860,90		860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.705,88		4.705,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.671,31		1.671,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.256,97		10.256,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.030,00		2.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.889,00		3.889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.343,50		1.343,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		466,80		466,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		958,26		958,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.114,71		11.114,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.078,50		7.078,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.982,75		3.982,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.236,61		2.236,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.226,68		5.226,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.059,40		4.059,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		238,00		238,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.356,70		1.356,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.356,70		1.356,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		134.066,54		134.066,54
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		984,00		984,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		9.148,64		9.148,64
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		639,00		639,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.945,96		2.945,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		659,15		659,15
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.528,16		5.528,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		40.750,50		40.750,50
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		59.403,25		59.403,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		163,06		163,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.299,90		2.299,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00		2.000,00
	Manter as atividades da Educação Infantil - Modalidade Creche				
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		451.255,06		451.255,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		370.082,73		370.082,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		370.082,73		370.082,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.296,53		80.296,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.296,53		80.296,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		875,80		875,80
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		875,80		875,80
	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil				
	Total Unidade Orçamentária.....	870,00	6.851.702,06		6.852.572,06

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		1.180.961,90		1.180.961,90
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.180.961,90		1.180.961,90
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.		1.180.961,90		1.180.961,90
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		914.717,86		914.717,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.902,88		3.902,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.902,88		3.902,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		870,51		870,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		870,51		870,51
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		342.514,32		342.514,32
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		342.514,32		342.514,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		139.242,78		139.242,78
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.040,00		19.040,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		66.600,00		66.600,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.211,00		1.211,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		362,50		362,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.480,00		2.480,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.157,00		2.157,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.634,28		26.634,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		18.028,00		18.028,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		790,00		790,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		424.372,37		424.372,37
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		131.690,58		131.690,58
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		132.733,05		132.733,05
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		26.489,66		26.489,66
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		133.459,08		133.459,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.815,00		3.815,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00		980,00
	Manter as atividades do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		266.244,04		266.244,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.634,39		148.634,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.786,22		125.786,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.848,17		22.848,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.336,56		31.336,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.546,30		26.546,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.790,26		4.790,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.713,50		9.713,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.091,00		3.091,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.750,00		1.750,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		447,00		447,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.425,50		4.425,50

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.612,78		51.612,78
3.3.90.39.00.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		1.880,00		1.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		20.018,97		20.018,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.865,96		9.865,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.048,59		19.048,59
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.180.961,90		1.180.961,90

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		326.493,82		326.493,82
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		161.279,51		161.279,51
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.		161.279,51		161.279,51
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		161.279,51		161.279,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,75		180,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,75		180,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		156.533,20		156.533,20
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		126.382,48		126.382,48
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		30.150,72		30.150,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.565,56		4.565,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		161,31		161,31
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.194,25		3.194,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
	Embora as despesas de custeio não necessitem obrigatoriamente fazer parte das ações do PPA, conforme preceitua o § 1º do art. 165 da CF/88, elas são relevantes na análise do contexto da capacidade de				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		165.214,31		165.214,31
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.		165.214,31		165.214,31
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		126.742,34		126.742,34
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		126.742,34		126.742,34
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		96.792,12		96.792,12
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		29.950,22		29.950,22
	Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos da Educação Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		38.471,97		38.471,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		38.471,97		38.471,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.673,68		26.673,68
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		11.798,29		11.798,29
	Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos da Educação Infantil na modalidade Pré-Escola				
	Total Unidade Orçamentária.....		326.493,82		326.493,82

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
	Total do Órgão .....	870,00	8.419.216,09		8.420.086,09

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		49.641,59		49.641,59
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		49.641,59		49.641,59
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.		49.641,59		49.641,59
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		49.641,59		49.641,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.023,75		41.023,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.023,75		41.023,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.582,84		8.582,84
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.582,84		8.582,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		49.641,59		49.641,59

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		229.385,74		229.385,74
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		229.385,74		229.385,74
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.		229.385,74		229.385,74
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		170.438,01		170.438,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.642,06		58.642,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.642,06		58.642,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.407,39		12.407,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.407,39		12.407,39
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		93.528,92		93.528,92
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		93.528,92		93.528,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.104,89		3.104,89
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.218,15		1.218,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38,60		38,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.179,58		1.179,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32,00		32,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.754,75		2.754,75
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.625,75		2.625,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,00		129,00
	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura				
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		53.095,97		53.095,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.534,24		7.534,24
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.174,24		6.174,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.561,73		45.561,73
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		560,00		560,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		44.601,73		44.601,73
	Realização de Recital de Outono, Inverno, Apresentação de Balé e Amostra de Artes, Carnaval, Festival de Música, festividades de Páscoa e Promover o Natal na Praça.				
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		5.851,76		5.851,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.851,76		1.851,76
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.851,76		1.851,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.000,00		4.000,00
	Participação das Atividades Culturais Regionais				
	Total Unidade Orçamentária.....		229.385,74		229.385,74



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	9.444,14	545.475,42		554.919,56
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	545.475,42		554.919,56
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.	9.444,14	545.475,42		554.919,56
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi				
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		462.759,31		462.759,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.563,13		277.563,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		248.705,17		248.705,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.857,96		28.857,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.608,91		58.608,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.580,16		52.580,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.028,75		6.028,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.983,34		36.983,34
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		102,64		102,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.695,89		5.695,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		956,00		956,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		88,50		88,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.208,60		7.208,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.092,04		3.092,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.036,04		6.036,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.065,40		1.065,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.242,50		3.242,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		165,00		165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.930,12		1.930,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,76		315,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,76		315,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		87.438,17		87.438,17
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.941,25		2.941,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		342,70		342,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		37.709,34		37.709,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		18.138,06		18.138,06
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.188,14		1.188,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		324,13		324,13
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.241,91		4.241,91

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.578,50		1.578,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.751,63		3.751,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		1.850,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00		1.850,00
	Manutenção das atividades do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		63.263,76		63.263,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.842,42		1.842,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		996,42		996,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90,00		90,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		504,00		504,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		512,30		512,30
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		512,30		512,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.009,09		24.009,09
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		20.170,38		20.170,38
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		3.838,71		3.838,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.899,95		36.899,95
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.995,40		17.995,40
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.104,55		17.104,55
	Campeonato Municipal de Futsal, Futebol Sete, Futebol, Bocha, Voleibol-Campeonato regional de futsal e Voleibol - Campeonato estadual de Bocha, futsal e voleibol.				
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		19.452,35		19.452,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.833,50		4.833,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.833,50		4.833,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.617,52		2.617,52
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.617,52		2.617,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.001,33		12.001,33
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.001,33		12.001,33
	Campeonato Municipal de Bocha, Futsal, Futebol sete, Futebol e Voleibol, e Projeto de iniciação e formação esportiva nas modalidades de futsal Masc. E Fem. E Voleibol Masc. e Feminino.				
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	545.475,42		554.919,56
	Total do Órgão .....	9.444,14	824.502,75		833.946,89

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		59.272,02		59.272,02
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.272,02		59.272,02
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		59.272,02		59.272,02
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		59.272,02		59.272,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.990,00		46.990,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.990,00		46.990,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.862,02		9.862,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.862,02		9.862,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.420,00		2.420,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.420,00		2.420,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		59.272,02		59.272,02

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	177.243,95	6.562.242,37		6.739.486,32
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	177.243,95	6.562.242,37		6.739.486,32
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	177.243,95	6.562.242,37		6.739.486,32
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.676,46			3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.676,46			3.676,46
	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12				
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.397,77			1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.397,77			1.397,77
	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11				
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.796,00			14.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.796,00			14.796,00
	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10				
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.123,33			10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.123,33			10.123,33
	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01				
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.896,44			13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.896,44			13.896,44
	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04				
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.300,00			120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.310,00			59.310,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50.990,00			50.990,00
	Aquis. de Equipamento para a Saúde				
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.053,95			13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE	13.053,95			13.053,95
	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão				
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.944.255,80		4.944.255,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.267.913,76		1.267.913,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.241.300,76		1.241.300,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.262,52		23.262,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.500,75		273.500,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		267.457,78		267.457,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.042,97		6.042,97
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.256,30		56.256,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.256,30		56.256,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.704.971,42		1.704.971,42

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
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.704.971,42		1.704.971,42
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		120.000,00		120.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		120.000,00		120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		162.108,05		162.108,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		28.348,29		28.348,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.634,70		13.634,70
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.545,95		4.545,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.325,00		2.325,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.444,80		3.444,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,27		269,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.127,16		23.127,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.578,83		4.578,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		177,50		177,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,50		1.531,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.507,73		6.507,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.715,61		8.715,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.957,90		5.957,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.126,02		11.126,02
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		585,00		585,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.034,30		1.034,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.098,97		15.098,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.126,00		9.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.655,22		5.655,22
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.746,90		4.746,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		226.950,24		226.950,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		226.950,24		226.950,24
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		26.950,80		26.950,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		988.494,48		988.494,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.120,52		8.120,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		14.742,06		14.742,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		654,60		654,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		1.346,75		1.346,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.634,00		2.634,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		19.864,46		19.864,46
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.016,00		12.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		37.204,92		37.204,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		8.804,29		8.804,29
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		414.819,03		414.819,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		8.747,35		8.747,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.273,40		131.273,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.391,47		23.391,47
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		23.473,01		23.473,01
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		25.612,72		25.612,72
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		125.915,60		125.915,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.150,80		2.150,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		16.750,32		16.750,32
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		34.908,88		34.908,88
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.809,65		2.809,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		35.117,95		35.117,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.800,00		37.800,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.000,00		72.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		72.000,00		72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.510,00		5.510,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.166,00		5.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,00		344,00
Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15%					
Receitas Próprias					
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		213.184,24		213.184,24
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		46.478,43		46.478,43
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.161,94		39.161,94
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.316,49		7.316,49
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		166.705,81		166.705,81
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		17.054,74		17.054,74
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		149.651,07		149.651,07
Manutenção das atividades do CISOP					
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		440.835,69		440.835,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.038,35		157.038,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.038,35		157.038,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.016,36		35.016,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.016,36		35.016,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.750,98		129.750,98
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.020,00		23.020,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		60.480,00		60.480,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		207,00		207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.266,37		4.266,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		464,60		464,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.834,19		7.834,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.790,89		1.790,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		115,30		115,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.847,50		3.847,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		25.045,13		25.045,13
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		98.560,00		98.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.470,00		20.470,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.320,00		4.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		16.150,00		16.150,00
Atendimento à população no PAB/SUS Parte Fixa					
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		201.232,99		201.232,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		164.114,82		164.114,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		164.114,82		164.114,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.230,17		34.230,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.230,17		34.230,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
PACs - Agentes Comunitário de Saúde					

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
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		44.900,15		44.900,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.060,31		37.060,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.060,31		37.060,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.839,84		7.839,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.839,84		7.839,84
	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal				
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		136.223,24		136.223,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.326,80		112.326,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.326,80		112.326,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.896,44		23.896,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.896,44		23.896,44
	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família				
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
	SUS Laboratório/Fisioterapia				
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.738,00		9.738,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		9.738,00		9.738,00
	Manutenção da Saúde - Recursos Livres				
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		88.691,30		88.691,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.367,13		73.367,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.367,13		73.367,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.324,17		15.324,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.324,17		15.324,17
	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF				
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		103.226,93		103.226,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.072,26		43.072,26
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.651,10		3.651,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		15.448,18		15.448,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		406,70		406,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.236,85		2.236,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.689,58		5.689,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.167,75		1.167,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.430,95		1.430,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		6.497,15		6.497,15
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.294,00		3.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.154,67		60.154,67
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.776,00		4.776,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.002,07		17.002,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.682,50		5.682,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		834,10		834,10
	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS				
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		215.728,31		215.728,31
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		134.330,31		134.330,31
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.406,92		114.406,92

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
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.923,39		19.923,39
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		71.993,60		71.993,60
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		1.499,60		1.499,60
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		9.404,40		9.404,40
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.404,40		9.404,40
Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU					
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do				
	Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		163.015,90		163.015,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.281,14		72.281,14
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.638,70		2.638,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		879,00		879,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		212,00		212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.107,29		4.107,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.343,14		8.343,14
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.869,70		2.869,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		11.857,04		11.857,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		33.218,64		33.218,64
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.676,40		1.676,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		77.181,02		77.181,02
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		77.181,02		77.181,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.650,40		2.650,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.650,40		2.650,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.903,34		10.903,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.300,00		2.300,00
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ					
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
PSF Estado					
Total Unidade Orçamentária.....		177.243,95	6.562.242,37		6.739.486,32



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	48.104,00	162.536,49		210.640,49
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	48.104,00	162.536,49		210.640,49
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	48.104,00	162.536,49		210.640,49
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.760,00			3.760,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.560,00			5.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.650,00			21.650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.870,00			6.870,00
	Programa de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Resolução 604/15 - C.E.F.				
10.304.0009.1.097.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná	6.376,00			6.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00			3.870,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.370,00			2.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,00			2.506,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,00			2.506,00
	Programa Estadual de Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná - PQCMS				
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	3.888,00			3.888,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00			1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.118,00			1.118,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica				
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		68.494,62		68.494,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.661,49		56.661,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.060,91		9.060,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.600,58		47.600,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.833,13		11.833,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.021,02		2.021,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.812,11		9.812,11
	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias				
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		1.993,50		1.993,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.606,00		1.606,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.606,00		1.606,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		387,50		387,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		387,50		387,50
	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde				
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		76.586,30		76.586,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.228,98		63.228,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.228,98		63.228,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.357,32		13.357,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.357,32		13.357,32
	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		15.296,25		15.296,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.683,40		12.683,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.154,00		2.154,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.872,00		2.872,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.683,40		1.683,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.974,00		5.974,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.187,85		2.187,85
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		1.830,00		1.830,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		245,85		245,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425,00		425,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus				
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Projeto Vida Ativa				
	Total Unidade Orçamentária.....	48.104,00	162.536,49		210.640,49
	Total do Órgão .....	225.347,95	6.784.050,88		7.009.398,83

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		56.625,75		56.625,75
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.625,75		56.625,75
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		56.625,75		56.625,75
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		56.625,75		56.625,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.805,00		46.805,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.805,00		46.805,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.820,75		9.820,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.820,75		9.820,75
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		56.625,75		56.625,75

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	1.506.312,39	2.226.218,60	3.732.530,99
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.506.312,39	372.601,09	1.878.913,48
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.506.312,39	372.601,09	1.878.913,48
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.100,00		36.100,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	36.100,00		36.100,00
	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública			
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,69		7.546,69
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.546,69		7.546,69
	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa			
15.451.0011.1.072.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	184.521,71		184.521,71
	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas			
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	81.042,52		81.042,52
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15.620,71		15.620,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	161.682,20		161.682,20
	Pavimentação Poliédrica nos Bairros			
15.451.0011.1.088.000	Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48		13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.161,29		245.161,29
	Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15			
15.451.0011.1.094.000	Contrato de Repasse 819798/15 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	443.724,90		443.724,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.724,90		443.724,90
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.931,00		4.931,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	438.793,90		438.793,90
	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas			
15.451.0011.1.095.000	Contrato de Repasse 818941/15 - Recape Asfáltico	317.372,89		317.372,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.372,89		317.372,89
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.500,00		3.500,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	313.872,89		313.872,89
	Contrato de Repasse 818941/15 - Recape Asfáltico			
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		372.601,09	372.601,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.959,17	42.959,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24.972,74	24.972,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		17.986,43	17.986,43

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		329.641,92		329.641,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.338,67		19.338,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		310.303,25		310.303,25
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.853.617,51		1.853.617,51
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.853.617,51		1.853.617,51
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.848.896,51		1.848.896,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.096,42		330.096,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		198.388,06		198.388,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		123.728,30		123.728,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.980,06		7.980,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.946,00		69.946,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.996,94		41.996,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.169,14		26.169,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.779,92		1.779,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184.805,90		184.805,90
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		51.800,00		51.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		272,00		272,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.239,55		11.239,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.038,72		29.038,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.408,00		4.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.949,30		3.949,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.044,50		1.044,50
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		180,00		180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		848,00		848,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.396,00		1.396,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.444,31		1.444,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		49.408,00		49.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.625,00		3.625,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		13.824,59		13.824,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.264.048,19		1.264.048,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.969,50		4.969,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.824,50		1.824,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.280,15		2.280,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.699,00		2.699,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		437,25		437,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.413,60		5.413,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.382,02		1.382,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.143,55		2.143,55
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.702,93		2.702,93
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.186,50		1.186,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.238.389,31		1.238.389,31

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
	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo				
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		4.721,00		4.721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.721,00		4.721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.721,00		4.721,00
	Manutenção do Gerenciamento de Transito				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.506.312,39	2.226.218,60		3.732.530,99

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	47.675,33	1.215.930,20		1.263.605,53
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	47.675,33	1.215.930,20		1.263.605,53
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	47.675,33	1.215.930,20		1.263.605,53
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	7.953,53			7.953,53
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.447,67			37.447,67
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	1.607,66			1.607,66
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.215.930,20		1.215.930,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		492.710,31		492.710,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		424.072,33		424.072,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		68.637,98		68.637,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.269,99		105.269,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.671,25		90.671,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.598,74		14.598,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		444.573,51		444.573,51
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		168.793,22		168.793,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		10.380,00		10.380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		47.607,31		47.607,31
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.784,92		1.784,92
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.780,20		5.780,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.320,30		1.320,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		843,02		843,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.454,92		1.454,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.815,07		2.815,07
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.304,45		21.304,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.595,00		1.595,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		446,80		446,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.764,54		11.764,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.386,00		3.386,00

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
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		7.893,00		7.893,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		189,00		189,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		51.845,20		51.845,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		72.084,00		72.084,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.710,70		7.710,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.430,96		2.430,96
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.755,90		9.755,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		172.903,64		172.903,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.301,28		10.301,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.085,00		1.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		73.199,61		73.199,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		660,30		660,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		500,85		500,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.728,55		6.728,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		25.478,76		25.478,76
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.732,74		25.732,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.746,15		2.746,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.742,75		1.742,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.449,95		2.449,95
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		14.435,76		14.435,76
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
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		3.401,50		3.401,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,75		472,75
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		472,75		472,75
	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes				
	Total Unidade Orçamentária.....	47.675,33	1.215.930,20		1.263.605,53
	Total do Órgão .....	1.553.987,72	3.498.774,55		5.052.762,27



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		41.866,61		41.866,61
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.866,61		41.866,61
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		41.866,61		41.866,61
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		41.866,61		41.866,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.293,75		30.293,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.293,75		30.293,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.787,86		6.787,86
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.787,86		6.787,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.785,00		4.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.785,00		4.785,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		41.866,61		41.866,61

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		139.037,37		139.037,37
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		139.037,37		139.037,37
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		139.037,37		139.037,37
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		139.037,37		139.037,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.716,87		87.716,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.609,51		38.609,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		49.107,36		49.107,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.289,81		18.289,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.078,25		8.078,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.211,56		10.211,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.304,09		10.304,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.646,11		1.646,11
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,70		269,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		687,06		687,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		726,90		726,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		179,40		179,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		747,44		747,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485,60		485,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.625,65		3.625,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		396,59		396,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		450,00		450,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.553,74		20.553,74
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.071,77		1.071,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		226,32		226,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		242,00		242,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.099,57		1.099,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.154,24		4.154,24
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		5.849,82		5.849,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.500,37		1.500,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.855,60		2.855,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.431,53		1.431,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico				
	Total Unidade Orçamentária.....		139.037,37		139.037,37
	Total do Órgão .....		180.903,98		180.903,98

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		60.823,02		60.823,02
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.823,02		60.823,02
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		60.823,02		60.823,02
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		60.823,02		60.823,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.990,00		46.990,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.990,00		46.990,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.862,02		9.862,02
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.862,02		9.862,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.320,00		2.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.320,00		2.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.651,00		1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		60.823,02		60.823,02

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		536.989,34		536.989,34
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		120.539,94		120.539,94
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		120.539,94		120.539,94
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		72.232,06		72.232,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.441,79		60.441,79
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		60.441,79		60.441,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.790,27		11.790,27
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		11.790,27		11.790,27
	Manutenção do conselho tutelar				
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		48.307,88		48.307,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.333,82		37.333,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.974,06		10.974,06
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.006,62		3.006,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.967,44		7.967,44
	É um serviço de acolhimento institucional, que visa assistir e abrigar crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação de risco social, e/ou que tiveram seus direitos violados.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		416.449,40		416.449,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		416.449,40		416.449,40
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		233.949,82		233.949,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.270,19		143.270,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.163,38		121.163,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.106,81		22.106,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.214,40		30.214,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.589,49		25.589,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.624,91		4.624,91
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.944,56		3.944,56
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.944,56		3.944,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.739,06		6.739,06
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		205,83		205,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,85		4.058,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		55,00		55,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.255,15		2.255,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.781,61		49.781,61
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		23.889,53		23.889,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.902,15		8.902,15
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.084,14		2.084,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.546,33		1.546,33
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.329,53		4.329,53
	Manutenção de Assistência Social				
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		182.499,58		182.499,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.610,96		124.610,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.135,19		95.135,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.475,77		29.475,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.853,90		19.853,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.853,90		19.853,90
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.371,43		2.371,43
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.371,43		2.371,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.921,17		2.921,17
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00		1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.176,58		1.176,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		47,25		47,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		221,10		221,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,00		25,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		201,60		201,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.742,12		32.742,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.320,83		1.320,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		21.551,54		21.551,54
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.960,00		3.960,00
	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		536.989,34		536.989,34

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
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		235.167,54		235.167,54
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		235.167,54		235.167,54
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		235.167,54		235.167,54
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		83.696,71		83.696,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.741,82		37.741,82
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		85,00		85,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		154,92		154,92
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.229,06		10.229,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		279,20		279,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.979,31		2.979,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.799,00		4.799,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,68		354,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.024,18		2.024,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.545,77		1.545,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		213,00		213,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		316,60		316,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		334,35		334,35
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		14.426,75		14.426,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.214,89		44.214,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.303,15		1.303,15
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		99,00		99,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125,00		125,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		948,69		948,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		40.445,05		40.445,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Acompanhamento e atendimento à família e seus membros, no desenvolvimento do serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF, ofertado pelo CRAS				
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		20.445,31		20.445,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.156,50		7.156,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.692,48		1.692,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.144,18		1.144,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.503,98		1.503,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		81,00		81,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		78,06		78,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		147,00		147,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.679,80		1.679,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.679,80		1.679,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.228,01		3.228,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		418,00		418,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		182,00		182,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		215,74		215,74

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.900,27		1.900,27
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.381,00		8.381,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.389,46		1.389,46
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		361,54		361,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.840,00		5.840,00
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família					
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		16.905,24		16.905,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.778,72		4.778,72
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.022,00		2.022,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94		211,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,49		211,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.308,39		1.308,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		346,90		346,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		288,00		288,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.176,52		4.176,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		149,40		149,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		369,92		369,92
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.090,00		2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.950,00		7.950,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.100,00		5.100,00
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS					
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		36.152,00		36.152,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.152,00		36.152,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		36.152,00		36.152,00
Manutenção da Rede Socioassistencial Através de Repasse de Recursos Financeiros para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, Referente à Manutenção da Escola, Veículo e Funcionamento de suas Atividades.					
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.800,00		8.800,00
Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011					
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		6.816,00		6.816,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.816,00		6.816,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.816,00		6.816,00
Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°/4/2011- Serviço Assistencial de Auxílio Com Limpeza De Fossa					
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		42.583,52		42.583,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		42.583,52		42.583,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°-4-2011 - Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		42.583,52	42.583,52
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00	3.500,00
	Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°/4/2011 - Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias			
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		8.055,00	8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.055,00	8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Aquisição de peças roupas para a campanha do agasalho a serem distribuídas aos usuários da política da assistência social.		8.055,00	8.055,00
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		91,84	91,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91,84	91,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		91,84	91,84
	O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade.			
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		8.121,92	8.121,92
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.121,92	8.121,92
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		8.121,92	8.121,92
	Total Unidade Orçamentária.....		235.167,54	235.167,54



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		174.402,51		174.402,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		174.402,51		174.402,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		174.402,51		174.402,51
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		56.299,15		56.299,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.299,15		56.299,15
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		56.299,15		56.299,15
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para o clube da amizade e da união dos vovôs de céu azul, referente à manutenção da entidade e o atendimento às pessoas idosas				
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		118.103,36		118.103,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		118.103,36		118.103,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		118.103,36		118.103,36
	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender na aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros.				
	Total Unidade Orçamentária.....		174.402,51		174.402,51

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		767.777,64		767.777,64
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		767.777,64		767.777,64
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		767.777,64		767.777,64
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.195,20		7.195,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.195,20		7.195,20
	Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011				
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		72.130,68		72.130,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.130,68		72.130,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		72.130,68		72.130,68
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para APMI, referente à manutenção da entidade e o atendimento às gestantes e famílias do município				
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		17.909,90		17.909,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.842,68		12.842,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.942,70		3.942,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.846,12		1.846,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.875,82		1.875,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		334,01		334,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		475,89		475,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.764,00		3.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87,50		87,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		65,00		65,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.067,22		5.067,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		588,00		588,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		34,20		34,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		282,00		282,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.237,22		1.237,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.174,27		1.174,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
	Manutenção do conselho tutelar				
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		502.965,00		502.965,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		502.965,00		502.965,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		502.965,00		502.965,00
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para Acazul, referente à manutenção da entidade e o funcionamento das oficinas				
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal n° 981/2010		23.592,32		23.592,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.163,52		7.163,52
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		258,20		258,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		411,66		411,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.043,40		5.043,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,13		55,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		53,80		53,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		77,06		77,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		573,43		573,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		287,28		287,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.428,80		16.428,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00		12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		721,52		721,52
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
	É um serviço de acolhimento institucional, que visa assistir e abrigar crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação de risco social, e/ou que tiveram seus direitos violados.				
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal n° 1198/2012		98.759,83		98.759,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		98.759,83		98.759,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		98.759,83		98.759,83
	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal n° 1198/2012				
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		45.224,71		45.224,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.090,51		8.090,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.349,22		5.349,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		775,09		775,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		672,80		672,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		638,40		638,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		655,00		655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.134,20		37.134,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		486,59		486,59
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		36.647,61		36.647,61
	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento de Adolescentes de 15 a 17 anos.				
	Total Unidade Orçamentária.....		767.777,64		767.777,64

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		13.439,60		13.439,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		13.439,60		13.439,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		13.439,60		13.439,60
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.400,00		2.400,00
	Serviço Assistencial, Lei nº 1067/2011 de 1º/4/2011				
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		11.039,60		11.039,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.039,60		11.039,60
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.039,60		11.039,60
	Serviço Assistencial, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011				
	Total Unidade Orçamentária.....		13.439,60		13.439,60
	Total do Órgão .....		1.788.599,65		1.788.599,65
	Total Geral .....	1.799.728,81	26.086.452,46	572.864,61	28.459.045,88