

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		396.454,97		396.454,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		396.454,97		396.454,97
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		396.454,97		396.454,97
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		396.454,97		396.454,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		264.185,27		264.185,27
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		155.155,00		155.155,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.464,27		59.464,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.315,08		58.315,08
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		34.606,99		34.606,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.055,55		11.055,55
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.652,54		12.652,54
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.031,12		35.031,12
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		35.031,12		35.031,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.844,10		24.844,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.516,50		12.516,50
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		924,60		924,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		282,00		282,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.738,00		3.738,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		5.840,00		5.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		369,00		369,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		939,00		939,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		10.803,28		10.803,28
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		1.901,39		1.901,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		396.454,97		396.454,97

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		233.521,76		233.521,76
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		233.521,76		233.521,76
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		233.521,76		233.521,76
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		233.521,76		233.521,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.200,10		33.200,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.200,10		33.200,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.405,14		7.405,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.405,14		7.405,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		698,94		698,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		594,00		594,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		104,94		104,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		190.017,58		190.017,58
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		3.502,58		3.502,58
	Total Unidade Orçamentária.....		233.521,76		233.521,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		86.915,29		86.915,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		86.915,29		86.915,29
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		86.915,29		86.915,29
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		86.915,29		86.915,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.904,38		66.904,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.285,88		33.285,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.618,50		33.618,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.350,66		14.350,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.185,93		7.185,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.164,73		7.164,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.451,60		1.451,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00		702,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.618,65		3.618,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		898,00		898,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.320,65		2.320,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		590,00		590,00
	Total Unidade Orçamentária.....		86.915,29		86.915,29
	Total do Órgão .....		716.892,02		716.892,02

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		122.076,85	122.076,85
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		122.076,85	122.076,85
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		122.076,85	122.076,85
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		122.076,85	122.076,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.713,47	45.713,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.713,47	45.713,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.196,26	10.196,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.196,26	10.196,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.478,70	2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		490,00	490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.253,70	1.253,70
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		735,00	735,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		63.688,42	63.688,42
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		33.378,84	33.378,84
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		30.309,58	30.309,58
	Total Unidade Orçamentária.....		122.076,85	122.076,85
	Total do Órgão .....		122.076,85	122.076,85

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		93.769,94		93.769,94
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		93.769,94		93.769,94
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		93.769,94		93.769,94
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		93.769,94		93.769,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.643,29		75.643,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.264,82		74.264,82
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		16.314,96		16.314,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.314,96		16.314,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		366,90		366,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		331,90		331,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.444,79		1.444,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96,50		96,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		383,29		383,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		93.769,94		93.769,94
	Total do Órgão .....		93.769,94		93.769,94

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		76.536,96		76.536,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		76.536,96		76.536,96
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		76.536,96		76.536,96
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		76.536,96		76.536,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.085,00		63.085,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.085,00		63.085,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.451,96		13.451,96
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.451,96		13.451,96
	Total Unidade Orçamentária.....		76.536,96		76.536,96

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	14.120,90	894.253,36		908.374,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	14.120,90	894.253,36		908.374,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	14.120,90	894.253,36		908.374,26
04.122.0003.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	14.120,90			14.120,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.120,90			14.120,90
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.570,00			1.570,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.146,90			1.146,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.164,00			6.164,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.240,00			5.240,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		851.695,01		851.695,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		308.485,53		308.485,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		185.429,74		185.429,74
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		68.382,30		68.382,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.356,10		40.356,10
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		64.915,77		64.915,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.776,00		8.776,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		210,60		210,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		619,68		619,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		22.578,29		22.578,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.261,60		7.261,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.935,10		2.935,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		69,50		69,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.051,74		2.051,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.498,71		8.498,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		952,20		952,20
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		2.268,12		2.268,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		259,16		259,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		29,10		29,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		515,90		515,90
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.072,00		2.072,00
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		540,00		540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.627,07		2.627,07
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.028,00		1.028,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		409.911,41		409.911,41
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.990,00		8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.527,25		1.527,25
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
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		117,42		117,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.470,68		1.470,68
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.310,64		28.310,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.446,38		10.446,38
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00

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 POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.571,00		8.571,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		46.619,90		46.619,90
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		16.633,96		16.633,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.338,49		3.338,49
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.181,16		3.181,16
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		54.334,00		54.334,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.529,22		13.529,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		33.214,35		33.214,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.438,81		2.438,81
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		43.597,56		43.597,56
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		42.558,35		42.558,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.942,82		27.942,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.945,31		6.945,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		20.997,51		20.997,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.337,17		6.337,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.337,17		6.337,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.878,36		6.878,36
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		167,24		167,24
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		5.430,00		5.430,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		5.430,00		5.430,00
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.430,00		5.430,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.430,00		5.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....	14.120,90	899.683,36		913.804,26



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		636.171,45		636.171,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		636.171,45		636.171,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		636.171,45		636.171,45
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		636.171,45		636.171,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.127,58		130.127,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.127,58		130.127,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.820,44		27.820,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.820,44		27.820,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.225,24		60.225,24
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		60.225,24		60.225,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.775,20		1.775,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.449,80		1.449,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		325,40		325,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.941,50		31.941,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.668,18		16.668,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.090,00		2.090,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		868,00		868,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		397,32		397,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.918,00		11.918,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		384.281,49		384.281,49
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		382.797,95		382.797,95
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.115,43		1.115,43
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		368,11		368,11
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		925.731,24		925.731,24
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		925.731,24		925.731,24
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		925.731,24		925.731,24
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		925.731,24		925.731,24
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		758.426,10		758.426,10
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		725.170,20		725.170,20
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		167.305,14		167.305,14
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		159.940,11		159.940,11
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.365,03		7.365,03
	Total Unidade Orçamentária.....		1.561.902,69		1.561.902,69
	Total do Órgão .....	14.120,90	2.538.123,01		2.552.243,91

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		255.247,70	255.247,70
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		255.247,70	255.247,70
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		255.247,70	255.247,70
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		255.247,70	255.247,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.458,41	192.458,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.965,04	116.965,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.720,73	31.720,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.772,64	43.772,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.738,79	41.738,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.975,44	31.975,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.763,35	9.763,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.470,24	8.470,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.963,84	2.963,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.031,15	3.031,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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		470,00	470,00
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		11.937,37	11.937,37
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		1.042,14	1.042,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.906,21	9.906,21
	Total Unidade Orçamentária.....		255.247,70	255.247,70
	Total do Órgão .....		255.247,70	255.247,70

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		79.425,75		79.425,75
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		79.425,75		79.425,75
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.425,75		79.425,75
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		79.425,75		79.425,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.640,00		63.640,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.640,00		63.640,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.575,75		13.575,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.575,75		13.575,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00		35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.255,00		1.255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		840,00		840,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		79.425,75		79.425,75

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		485.612,22		485.612,22
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		485.612,22		485.612,22
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		485.612,22		485.612,22
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		485.612,22		485.612,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.847,29		276.847,29
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		242.547,75		242.547,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.424,65		60.424,65
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		52.774,17		52.774,17
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.383,29		6.383,29
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,89		396,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		86,40		86,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.768,00		2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290,49		290,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.477,77		1.477,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		156,00		156,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		541,74		541,74
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		435,00		435,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.720,68		130.720,68
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		47.627,28		47.627,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		75,00		75,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		85,82		85,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.140,00		2.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208,00		208,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		563,00		563,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		148,71		148,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.366,48		18.366,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.249,00		3.249,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		8.451,45		8.451,45
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.451,45		8.451,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		352,00		352,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		352,00		352,00
	Total Unidade Orçamentária.....		485.612,22		485.612,22

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		362.703,98		362.703,98
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		362.703,98		362.703,98
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		362.703,98		362.703,98
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		362.703,98		362.703,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		253.104,91		253.104,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		163.540,57		163.540,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		89.564,34		89.564,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.863,95		54.863,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.863,95		54.863,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.841,82		4.841,82
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		1.849,31		1.849,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		935,50		935,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		784,44		784,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.084,20		1.084,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.060,44		49.060,44
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		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		595,00		595,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		4.017,84		4.017,84
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.500,00		2.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			782.697,12	782.697,12
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			782.697,12	782.697,12
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			782.697,12	782.697,12
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			782.697,12	782.697,12
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			232.564,59	232.564,59
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			232.564,59	232.564,59
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			550.132,53	550.132,53
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			504.264,40	504.264,40
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			45.868,13	45.868,13
	Total Unidade Orçamentária.....		362.703,98	782.697,12	1.145.401,10

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		240.380,79		240.380,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		240.380,79		240.380,79
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		240.380,79		240.380,79
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		240.380,79		240.380,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		183.437,39		183.437,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		146.529,62		146.529,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.907,77		36.907,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.026,15		40.026,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.164,84		32.164,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.861,31		7.861,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.997,93		3.997,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.169,94		2.169,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		251,65		251,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		974,80		974,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		601,54		601,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.919,32		12.919,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		490,20		490,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.354,00		1.354,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		786,13		786,13
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.577,87		3.577,87
	Total Unidade Orçamentária.....		240.380,79		240.380,79
	Total do Órgão .....		1.168.122,74	782.697,12	1.950.819,86

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		71.112,85	71.112,85
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.112,85	71.112,85
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		71.112,85	71.112,85
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		71.112,85	71.112,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.043,75	58.043,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.043,75	58.043,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.379,10	12.379,10
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.379,10	12.379,10
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		690,00	690,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		690,00	690,00
	Total Unidade Orçamentária.....		71.112,85	71.112,85



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		454.197,77		454.197,77
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		454.197,77		454.197,77
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		454.197,77		454.197,77
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		441.671,17		441.671,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.436,76		229.436,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		192.603,82		192.603,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.832,94		36.832,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.038,53		50.038,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.073,39		42.073,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.965,14		7.965,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.286,43		100.286,43
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		1.220,71		1.220,71
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		4.000,67		4.000,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.624,90		1.624,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		734,00		734,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		34.393,86		34.393,86
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.140,00		1.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.440,19		3.440,19
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		96,70		96,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.353,35		60.353,35
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		8.495,80		8.495,80
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		213,25		213,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.714,40		1.714,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.205,22		6.205,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		885,00		885,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.084,47		6.084,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.922,71		2.922,71
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		820,60		820,60
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.716,46		3.716,46

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	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		901,87		901,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		764,18		764,18
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		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
	Total Unidade Orçamentária.....		454.197,77		454.197,77
	Total do Órgão .....		525.310,62		525.310,62

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		14.535,37		14.535,37
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		14.535,37		14.535,37
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		14.535,37		14.535,37
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		13.255,66		13.255,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.255,66		13.255,66
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		13.255,66		13.255,66
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279,71		1.279,71
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.279,71		1.279,71
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	4.483,92	521.290,81		525.774,73
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	4.483,92	521.290,81		525.774,73
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	4.483,92	521.290,81		525.774,73
18.544.0013.1.022.000	Construção de Sistema de Abastecimento de Água - Poços Artesia	4.483,92			4.483,92
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.483,92			4.483,92
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	4.483,92			4.483,92
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		512.042,77		512.042,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.716,98		64.716,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.716,98		64.716,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.960,03		13.960,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.960,03		13.960,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.639,79		117.639,79
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		52.081,10		52.081,10
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.883,61		6.883,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.544,40		4.544,40
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.444,56		2.444,56
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		200,14		200,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		160,64		160,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		524,20		524,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.944,78		6.944,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		316,50		316,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.798,70		7.798,70
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		719,00		719,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		878,00		878,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.956,30		9.956,30
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		12.716,00		12.716,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		135,87		135,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.902,23		3.902,23
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.433,32		6.433,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		313.985,97		313.985,97
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		14.667,65		14.667,65
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		510,90		510,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		53,72		53,72

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		1.342,09	1.342,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		8.521,20	8.521,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		107,00	107,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.260,00	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.503,77	5.503,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.770,22	6.770,22
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		126,00	126,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		696,00	696,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.496,08	2.496,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94	658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		625,00	625,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		266.124,15	266.124,15
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
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		9.248,04	9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.248,04	9.248,04
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.248,04	9.248,04
	Total Unidade Orçamentária.....	4.483,92	535.826,18	540.310,10
	Total do Órgão .....	4.483,92	535.826,18	540.310,10

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		80.562,04		80.562,04
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.562,04		80.562,04
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.		80.562,04		80.562,04
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		80.562,04		80.562,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.640,00		63.640,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.640,00		63.640,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.575,75		13.575,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.575,75		13.575,75
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		1.145,00		1.145,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		730,00		730,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00		415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.562,04		80.562,04

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	169.912,45	9.309.638,95		9.479.551,40
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.589.422,31		5.589.422,31
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.		5.589.422,31		5.589.422,31
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.104.832,46		2.104.832,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		949.031,97		949.031,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		873.725,69		873.725,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		70.847,08		70.847,08
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		203.970,63		203.970,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		188.891,58		188.891,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.079,05		15.079,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.835,97		17.835,97
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		13.718,49		13.718,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		208.397,21		208.397,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		14.241,10		14.241,10
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		12.259,27		12.259,27
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.172,00		1.172,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		13.779,94		13.779,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.060,92		12.060,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.783,10		1.783,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.826,13		48.826,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.135,40		4.135,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.140,40		13.140,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.296,60		3.296,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.689,92		1.689,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.296,09		4.296,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		131,40		131,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		37.929,99		37.929,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.492,40		2.492,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,80		1.111,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.410,69		7.410,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		37,50		37,50
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		1.351,95		1.351,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.337,15		9.337,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.014,60		4.014,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		42,00		42,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.604,89		5.604,89
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		592,00		592,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		356,80		356,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		231,90		231,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.453,19		4.453,19
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		770,38		770,38
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.064,00		1.064,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		14.773,30		14.773,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		6.559,50		6.559,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		8.213,80		8.213,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.017,76		1.017,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		580,00		580,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		437,76		437,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		24.443,00		24.443,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.100,00		7.100,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.343,00		17.343,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		682.212,72		682.212,72
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.331,00		2.331,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.893,50		1.893,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27,40		27,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		264,90		264,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.845,00		1.845,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		403,89		403,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.675,40		1.675,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.431,20		2.431,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		23.124,19		23.124,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		104.452,75		104.452,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.343,71		6.343,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		14.944,70		14.944,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		45.607,75		45.607,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.084,50		8.084,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		474,50		474,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.671,19		16.671,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.969,89		1.969,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.220,71		2.220,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.569,26		7.569,26
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		23.999,79		23.999,79
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		266.100,19		266.100,19
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		3.382,99		3.382,99
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.187,90		22.187,90
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		108.709,59		108.709,59
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.149,90		3.149,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		299,90		299,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.850,00		2.850,00
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Fundamental		3.484.589,85		3.484.589,85
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.322,50		43.322,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.792.526,20		2.792.526,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.338.441,67		2.338.441,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		452.230,08		452.230,08
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		624.409,58		624.409,58
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		3.465,76		3.465,76

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		517.994,01		517.994,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.949,81		102.949,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.331,57		24.331,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.446,65		14.446,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.884,92		9.884,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	169.912,45	3.720.216,64		3.890.129,09
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.	169.912,45	3.720.216,64		3.890.129,09
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		870,00		870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		477,00		477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		393,00		393,00
12.365.0007.1.082.000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol		169.042,45		169.042,45
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.042,45		169.042,45
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES		169.042,45		169.042,45
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		851.783,10		851.783,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		606.192,98		606.192,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		606.192,98		606.192,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.665,87		134.665,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		134.665,87		134.665,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.834,13		40.834,13
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		119,88		119,88
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		172,00		172,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		361,48		361,48
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		830,48		830,48
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		903,20		903,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		436,53		436,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.244,12		7.244,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.092,82		6.092,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		661,50		661,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.735,00		1.735,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		876,06		876,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.357,90		7.357,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.191,94		10.191,94
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		173,40		173,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.343,12		3.343,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		295,20		295,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		39,50		39,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.371,35		1.371,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.371,35		1.371,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		68.718,77		68.718,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.042,57		4.042,57
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00		315,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.933,86		1.933,86
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		56.361,70		56.361,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.398.329,32		2.398.329,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		203.652,84		203.652,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.522.191,42		1.522.191,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		312.843,05		312.843,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		619.342,74		619.342,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		590.005,63		590.005,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.222,86		384.222,86
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		17.046,12		17.046,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.274,96		63.274,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		177.511,13		177.511,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		126.390,65		126.390,65
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		97.392,48		97.392,48
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		9.066,70		9.066,70
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.379,65		4.379,65
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.080,60		2.080,60
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		860,90		860,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.025,68		7.025,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.671,31		1.671,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.256,97		10.256,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.454,50		5.454,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.889,00		3.889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.343,50		1.343,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		466,80		466,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		557,25		557,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		958,26		958,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.697,55		14.697,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.731,45		2.731,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.078,50		7.078,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		520,20		520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.130,75		5.130,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		169,02		169,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.236,61		2.236,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.226,68		5.226,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.253,60		2.253,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.059,40		4.059,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		252,60		252,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		238,00		238,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		775,00		775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.026,25		3.026,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.026,25		3.026,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		183.228,82		183.228,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		456,00		456,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		984,00		984,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		14.263,68		14.263,68
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.707,50		1.707,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.232,50		1.232,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.397,20		4.397,20
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		81.501,00		81.501,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		59.403,25		59.403,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		334,06		334,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.426,90		3.426,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		1.426,90		1.426,90
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.000,00		2.000,00
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino				
	Infantil		470.104,22		470.104,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		385.494,40		385.494,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		385.494,40		385.494,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.734,02		83.734,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.734,02		83.734,02
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
	Total Unidade Orçamentária.....	169.912,45	9.309.638,95		9.479.551,40

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		1.696.135,37		1.696.135,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.696.135,37		1.696.135,37
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.696.135,37		1.696.135,37
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.417.826,53		1.417.826,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.111,59		45.111,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.134,03		36.134,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.977,56		8.977,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.061,85		10.061,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.059,44		8.059,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.002,41		2.002,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		513.771,48		513.771,48
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		513.771,48		513.771,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.387,83		170.387,83
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		32.440,00		32.440,00
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		3.877,05		3.877,05
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		14.208,00		14.208,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		2.157,00		2.157,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.432,00		1.432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.634,28		26.634,28
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		20.168,00		20.168,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		790,00		790,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		673.598,78		673.598,78
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		254.425,70		254.425,70
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		185.127,15		185.127,15
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		45.703,65		45.703,65
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		188.342,28		188.342,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.895,00		4.895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.835,00		2.835,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00		980,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		278.308,84		278.308,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.306,91		153.306,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.458,74		130.458,74
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		32.378,73		32.378,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.588,47		27.588,47
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		9.920,17		9.920,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.091,00		3.091,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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		4.632,17		4.632,17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.946,81		24.946,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		24.946,81		24.946,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.756,22		57.756,22
3.3.90.39.00.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		1.880,00		1.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		24.164,86		24.164,86
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.957,50		1.957,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.906,01		9.906,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		799,26		799,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		19.048,59		19.048,59
	Total Unidade Orçamentária.....		1.696.135,37		1.696.135,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		471.096,59		471.096,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		229.494,49		229.494,49
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.		229.494,49		229.494,49
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		229.494,49		229.494,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		674,25		674,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		136,50		136,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,75		180,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		357,00		357,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		223.933,04		223.933,04
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		177.214,51		177.214,51
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		46.718,53		46.718,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.887,20		4.887,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		482,95		482,95
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.194,25		3.194,25
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		238.803,64		238.803,64
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.		238.803,64		238.803,64
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		177.777,22		177.777,22
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		177.777,22		177.777,22
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		133.158,48		133.158,48
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		44.618,74		44.618,74
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		61.026,42		61.026,42
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		61.026,42		61.026,42
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		39.818,18		39.818,18
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		21.208,24		21.208,24
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		2.798,46		2.798,46
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a		2.798,46		2.798,46

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
	sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		2.798,46		2.798,46
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.798,46		2.798,46
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.669,50		1.669,50
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.128,96		1.128,96
	Total Unidade Orçamentária.....		471.096,59		471.096,59
	Total do Órgão .....	169.912,45	11.557.432,95		11.727.345,40

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		70.005,32	70.005,32
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		70.005,32	70.005,32
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.		70.005,32	70.005,32
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		70.005,32	70.005,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.673,75	57.673,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.673,75	57.673,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.296,57	12.296,57
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.296,57	12.296,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00	35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,00	35,00
	Total Unidade Orçamentária.....		70.005,32	70.005,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		470.482,00		470.482,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		470.482,00		470.482,00
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.		470.482,00		470.482,00
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		236.689,31		236.689,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.551,65		81.551,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.896,62		76.896,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.655,03		4.655,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.517,32		17.517,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.479,04		16.479,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.038,28		1.038,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		127.974,71		127.974,71
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		127.974,71		127.974,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.291,64		4.291,64
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.631,39		1.631,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		60,40		60,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.179,58		1.179,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		751,71		751,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		536,42		536,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32,00		32,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		48,50		48,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		503,64		503,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.300,35		4.300,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.085,35		4.085,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215,00		215,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00		550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		550,00		550,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		227.940,93		227.940,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.226,30		84.226,30
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		432,00		432,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		469,00		469,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		673,10		673,10
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.353,50		45.353,50
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		35.886,20		35.886,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		143.714,63		143.714,63
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		980,00		980,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.955,00		3.955,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		138.379,63		138.379,63
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



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		470.482,00	470.482,00

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	784.110,52		793.554,66
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	9.444,14	784.110,52		793.554,66
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	784.110,52		793.554,66
27.812.0015.1.021.000	Ampliação e Reforma do Centro Cultural Ivar Ranzi	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.444,14			9.444,14
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	9.444,14			9.444,14
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		637.787,63		637.787,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		382.078,47		382.078,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		341.250,42		341.250,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.828,05		40.828,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.920,88		81.920,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		73.222,25		73.222,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.698,63		8.698,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.089,90		46.089,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.190,00		5.190,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		689,74		689,74
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.062,04		6.062,04
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		956,00		956,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		358,80		358,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		88,50		88,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.208,60		7.208,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		939,51		939,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.712,67		5.712,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.459,76		9.459,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.776,68		2.776,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.242,50		3.242,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		231,00		231,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		165,00		165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9,00		9,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.327,80		2.327,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		107,30		107,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,76		315,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,76		315,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.532,62		125.532,62
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.647,77		10.647,77
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		53.454,03		53.454,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		26.609,64		26.609,64
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57,00		57,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.641,20		1.641,20
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		870,50		870,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.121,23		10.121,23
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		1.850,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00		1.850,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		104.548,72		104.548,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.720,82		2.720,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		996,42		996,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		968,40		968,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		252,00		252,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		504,00		504,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		512,30		512,30
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		512,30		512,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.769,61		42.769,61
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		37.230,90		37.230,90
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		5.538,71		5.538,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.545,99		58.545,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.657,44		31.657,44
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.088,55		25.088,55
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		41.774,17		41.774,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.383,50		5.383,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.383,50		5.383,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		8.142,02		8.142,02
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		8.142,02		8.142,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.248,65		28.248,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		28.248,65		28.248,65
	Total Unidade Orçamentária.....	9.444,14	784.110,52		793.554,66
	Total do Órgão .....	9.444,14	1.324.597,84		1.334.041,98

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		80.535,75	80.535,75
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.535,75	80.535,75
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		80.535,75	80.535,75
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		80.535,75	80.535,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.640,00	63.640,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.640,00	63.640,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.575,75	13.575,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.575,75	13.575,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.320,00	3.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		3.320,00	3.320,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.535,75	80.535,75

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	181.581,95	8.968.439,85		9.150.021,80
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	181.581,95	8.968.439,85		9.150.021,80
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	181.581,95	8.968.439,85		9.150.021,80
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12		3.676,46		3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.676,46		3.676,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.676,46		3.676,46
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11		1.397,77		1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.397,77		1.397,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.397,77		1.397,77
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10		19.134,00		19.134,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.134,00		19.134,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.440,00		1.440,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.694,00		17.694,00
10.301.0008.1.084.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01		10.123,33		10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.123,33		10.123,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.123,33		10.123,33
10.301.0008.1.085.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04		13.896,44		13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.896,44		13.896,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.896,44		13.896,44
10.301.0008.1.105.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03		120.300,00		120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.300,00		120.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		59.310,00		59.310,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		50.990,00		50.990,00
10.301.0008.1.106.000	Construção de Muro de Arrimo na UBS São Cristóvão		13.053,95		13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.053,95		13.053,95
4.4.90.51.00.00.00	POSTOS DE SAÚDE		13.053,95		13.053,95
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		6.625.736,97		6.625.736,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.614.634,41		1.614.634,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.580.364,33		1.580.364,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE		3.350,48		3.350,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES		30.919,60		30.919,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.771,04		350.771,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		343.020,20		343.020,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.750,84		7.750,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.268,96		58.268,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		58.268,96		58.268,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.396.392,92		2.396.392,92
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.396.392,92		2.396.392,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		170.000,00		170.000,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		170.000,00		170.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.800,00		4.800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		183.748,47		183.748,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		29.137,83		29.137,83
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		14.271,12		14.271,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.448,05		5.448,05
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.325,00		2.325,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.534,76		3.534,76
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,27		269,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.191,40		5.191,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		22.740,16		22.740,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.578,83		4.578,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.172,50		1.172,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,50		1.531,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.644,53		7.644,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.715,61		8.715,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.805,60		4.805,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.174,40		1.174,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		18.030,10		18.030,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		10.581,52		10.581,52
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		585,00		585,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.034,30		1.034,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		16.038,97		16.038,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.706,00		11.706,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.845,12		7.845,12
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		393.029,06		393.029,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		393.029,06		393.029,06
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		26.950,80		26.950,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.310.953,31			1.310.953,31
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		1.274,60		1.274,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		2.135,00		2.135,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.634,00		2.634,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		23.287,35		23.287,35
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.016,00		12.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		56.962,22		56.962,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		11.566,17		11.566,17
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		952,00		952,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,00		2.380,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		622.230,11		622.230,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		6.190,01		6.190,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.273,40		131.273,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.128,01		32.128,01
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		23.793,68		23.793,68
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.416,27		26.416,27
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		184.480,94		184.480,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.142,12		3.142,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		19.924,02		19.924,02
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		34.908,88		34.908,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		52.501,60		52.501,60
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		6.388,00		6.388,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.166,00		5.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,00		344,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		878,00		878,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		325.777,09		325.777,09
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		71.025,93		71.025,93
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.845,25		59.845,25
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.180,68		11.180,68
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		254.751,16		254.751,16
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		26.062,16		26.062,16
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		228.689,00		228.689,00
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		654.751,09		654.751,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		268.854,75		268.854,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		268.854,75		268.854,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.083,95		60.083,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.083,95		60.083,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		169.465,75		169.465,75
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.020,00		23.020,00
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		2.680,00		2.680,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		60.480,00		60.480,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		414,00		414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.735,20		3.735,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.490,72		8.490,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.723,50		1.723,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.035,95		16.035,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.910,89		1.910,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		262,45		262,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.003,80		9.003,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		39.128,24		39.128,24
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.581,00		2.581,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		98.560,00		98.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.786,64		57.786,64
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.666,64		2.666,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.320,00		4.320,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.400,00		19.400,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		31.400,00		31.400,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		262.511,88		262.511,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		214.005,82		214.005,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		214.005,82		214.005,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.618,06		45.618,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.618,06		45.618,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.888,00		2.888,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.888,00		2.888,00
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		60.672,37		60.672,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.983,33		49.983,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.983,33		49.983,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.689,04		10.689,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.689,04		10.689,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		162.512,37		162.512,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.789,92		133.789,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.789,92		133.789,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.722,45		28.722,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.722,45		28.722,45
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.058,39		1.058,39
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		1.058,39		1.058,39
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		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
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		152.399,70		152.399,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.372,71		125.372,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.372,71		125.372,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.026,99		27.026,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.026,99		27.026,99
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		140.897,84		140.897,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.164,83		78.164,83
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.565,10		10.565,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		25.122,35		25.122,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		761,70		761,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.236,85		2.236,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.297,63		13.297,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.280,00		1.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.201,55		1.201,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.182,65		5.182,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.423,00		8.423,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.774,00		4.774,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.733,01		62.733,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		831,00		831,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.776,00		4.776,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.022,07		18.022,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		860,00		860,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		29.420,32		29.420,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.300,50		7.300,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.523,12		1.523,12
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		377.930,94		377.930,94
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		285.178,78		285.178,78
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.406,92		114.406,92
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.771,86		170.771,86
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		83.347,76		83.347,76
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		70.494,00		70.494,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		12.853,76		12.853,76
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		9.404,40		9.404,40
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.404,40		9.404,40
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		194.301,78		194.301,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		462,32		462,32



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		462,32		462,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.689,14		72.689,14
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		965,08		965,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.070,00		2.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.251,20		3.251,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		879,00		879,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		212,00		212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.107,29		4.107,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.449,64		8.449,64
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.318,25		3.318,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73,40		73,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.869,70		2.869,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		11.857,04		11.857,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		32.718,64		32.718,64
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.865,40		1.865,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		106.130,38		106.130,38
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		106.130,38		106.130,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.650,40		2.650,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.650,40		2.650,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.369,54		12.369,54
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		294,00		294,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.082,20		3.082,20
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,43		151,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151,43		151,43
	Total Unidade Orçamentária.....	181.581,95	8.968.439,85		9.150.021,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	91.491,00	314.970,25		406.461,25
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	91.491,00	314.970,25		406.461,25
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	91.491,00	314.970,25		406.461,25
10.304.0009.1.096.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.840,00			37.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.760,00			3.760,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.560,00			5.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.650,00			21.650,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.870,00			6.870,00
10.304.0009.1.097.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná	6.376,00			6.376,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00			3.870,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.370,00			2.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,00			2.506,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.506,00			2.506,00
10.304.0009.1.098.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica	47.275,00			47.275,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.775,00			3.775,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.465,00			2.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.118,00			1.118,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	192,00			192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00			43.500,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.578,00			2.578,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.922,00			40.922,00
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		101.740,41		101.740,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.844,22		83.844,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.597,87		31.597,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.246,35		52.246,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.896,19		17.896,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.047,84		7.047,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.848,35		10.848,35
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		2.543,10		2.543,10
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		937,10		937,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		937,10		937,10
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		113.611,02		113.611,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.501,51		93.501,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.501,51		93.501,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.109,51		20.109,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.109,51		20.109,51
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		96.909,90		96.909,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.168,40		36.168,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.142,50		3.142,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.241,00		3.241,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.154,00		2.154,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.964,00		1.964,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.872,00		2.872,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.589,90		2.589,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		20.205,00		20.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.396,50		2.396,50
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		1.830,00		1.830,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		454,50		454,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.345,00		58.345,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		425,00		425,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		57.920,00		57.920,00
10.304.0009.2.126.000	Projeto Vida Ativa		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165,82		165,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,82		165,82
	Total Unidade Orçamentária.....	91.491,00	314.970,25		406.461,25
	Total do Órgão .....	273.072,95	9.363.945,85		9.637.018,80

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		76.989,48		76.989,48
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		76.989,48		76.989,48
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		76.989,48		76.989,48
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		76.989,48		76.989,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.455,00		63.455,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.455,00		63.455,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.534,48		13.534,48
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.534,48		13.534,48
	Total Unidade Orçamentária.....		76.989,48		76.989,48

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	1.789.060,09	2.655.277,25	4.444.337,34
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.789.060,09	534.024,33	2.323.084,42
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.789.060,09	534.024,33	2.323.084,42
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	183.232,92		183.232,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.280,00		27.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	11.440,00		11.440,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.952,92		155.952,92
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	100.952,92		100.952,92
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30.000,00		30.000,00
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	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
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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	7.546,69		7.546,69
15.451.0011.1.060.000	Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 804285/14 - Caixa	13.985,97		13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.985,97		13.985,97
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	13.985,97		13.985,97
15.451.0011.1.072.000	Operação de Crédito 2015 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.521,71		184.521,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	184.521,71		184.521,71
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.345,43		258.345,43
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	81.042,52		81.042,52
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15.620,71		15.620,71
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	161.682,20		161.682,20
15.451.0011.1.088.000	Recapeamento em Vias Urbanas - Contrato 816385/15	262.819,68		262.819,68
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,91		4.118,91
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	4.118,91		4.118,91
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.700,77		258.700,77
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13.539,48		13.539,48
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	245.161,29		245.161,29
15.451.0011.1.094.000	Contrato de Repasse 819798/15 - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.358,50		495.358,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.258,50		2.258,50
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	493.100,00		493.100,00
15.451.0011.1.095.000	Contrato de Repasse 818941/15 - Recape Asfáltico	347.149,19		347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.149,19		347.149,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.399,19		2.399,19

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	344.750,00			344.750,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		534.024,33		534.024,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.589,67		49.589,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.603,24		31.603,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		17.986,43		17.986,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		484.434,66		484.434,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		19.606,35		19.606,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		464.828,31		464.828,31
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.121.252,92		2.121.252,92
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		2.121.252,92		2.121.252,92
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		2.114.101,92		2.114.101,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		456.536,78		456.536,78
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		238.198,57		238.198,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.950,15		19.950,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.151,53		98.151,53
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		51.704,79		51.704,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.449,80		4.449,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		263.653,89		263.653,89
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		96.400,00		96.400,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.996,40		2.996,40
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		124,14		124,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		23,79		23,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		272,00		272,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.189,85		17.189,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.061,14		30.061,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.275,91		5.275,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.507,10		8.507,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.044,50		1.044,50
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		180,00		180,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.569,00		2.569,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.010,00		4.010,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.444,31		1.444,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		52.728,28		52.728,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.625,00		3.625,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		21.474,97		21.474,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		889,11		889,11
3.3.90.36.00.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		889,11		889,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.294.870,61			1.294.870,61
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		2.999,00		2.999,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		328,50		328,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		437,25		437,25

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	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.996,80		6.996,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.235,29		4.235,29
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.702,93		2.702,93
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		170,00		170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.186,50		1.186,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.263.990,31		1.263.990,31
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.151,00		7.151,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		7.151,00		7.151,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.789.060,09	2.655.277,25		4.444.337,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	75.068,61	1.613.823,77		1.688.892,38
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	75.068,61	1.613.823,77		1.688.892,38
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	75.068,61	1.613.823,77		1.688.892,38
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	72.776,86			72.776,86
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.375,66			27.375,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	27.375,66			27.375,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.401,20			45.401,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	7.953,53			7.953,53
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.447,67			37.447,67
26.782.0012.1.045.000	Pavimentação Poliédrica - Convênio 052/2014	17,62			17,62
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,62			17,62
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	17,62			17,62
26.782.0012.1.071.000	Oper. de Crédito 2015 SFM - Equipamento Rodoviário (Escavadeira)	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,66			1.607,66
3.3.20.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIT. A UNIAO	1.607,66			1.607,66
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666,47			666,47
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	666,47			666,47
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.613.823,77		1.613.823,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		672.764,14		672.764,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		582.616,31		582.616,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		90.147,83		90.147,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.523,88		145.523,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		126.127,45		126.127,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.396,43		19.396,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		553.857,19		553.857,19
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		234.457,22		234.457,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.727,50		15.727,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		59.759,11		59.759,11
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.942,02		1.942,02
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.695,15		8.695,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.028,30		2.028,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.034,02		1.034,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		208,50		208,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		15,50		15,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.697,92		1.697,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.884,37		3.884,37
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.150,00		13.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.812,95		21.812,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.702,80		1.702,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.105,20		2.105,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.764,54		11.764,54
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		4.425,00		4.425,00



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		8.588,00		8.588,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		338,00		338,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		55.984,46		55.984,46
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		81.178,00		81.178,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		7.710,70		7.710,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.394,33		5.394,33
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		10.238,60		10.238,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Exploração de Cascalho		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		236.205,81		236.205,81
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		104.083,61		104.083,61
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		6.992,45		6.992,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		36.568,57		36.568,57
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.517,74		37.517,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.492,90		5.492,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.610,89		3.610,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.224,40		3.224,40
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		724,12		724,12
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.055,50		7.055,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,75		472,75
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		472,75		472,75
	Total Unidade Orçamentária.....	75.068,61	1.613.823,77		1.688.892,38
	Total do Órgão .....	1.864.128,70	4.346.090,50		6.210.219,20

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		58.383,86		58.383,86
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.383,86		58.383,86
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		58.383,86		58.383,86
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		58.383,86		58.383,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.798,75		43.798,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.798,75		43.798,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.800,11		9.800,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.800,11		9.800,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.785,00		4.785,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.785,00		4.785,00
	Total Unidade Orçamentária.....		58.383,86		58.383,86

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		198.607,17		198.607,17
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		198.607,17		198.607,17
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		198.607,17		198.607,17
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		198.607,17		198.607,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.246,86		117.246,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.199,32		44.199,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.047,54		73.047,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.876,40		24.876,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.325,08		9.325,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.551,32		15.551,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.969,14		14.969,14
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64		51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.503,16		2.503,16
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		561,12		561,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		956,66		956,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		811,90		811,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		349,55		349,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.128,13		1.128,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.820,74		1.820,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.625,65		3.625,65
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		596,59		596,59
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		580,00		580,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.771,91		37.771,91
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		394,95		394,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.288,00		2.288,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.839,18		1.839,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		355,22		355,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		282,00		282,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.398,54		1.398,54
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		1.811,27		1.811,27
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.947,84		2.947,84
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.293,33		14.293,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.310,00		3.310,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.570,00		1.570,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....		198.607,17		198.607,17
	Total do Órgão .....		256.991,03		256.991,03

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		81.186,75	81.186,75
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.186,75	81.186,75
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		81.186,75	81.186,75
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.186,75	81.186,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.640,00	63.640,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.640,00	63.640,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.575,75	13.575,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.575,75	13.575,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.320,00	2.320,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.320,00	2.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.651,00	1.651,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00	1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		415,00	415,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.186,75	81.186,75

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		741.498,14		741.498,14
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.753,83		161.753,83
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		161.753,83		161.753,83
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		95.940,34		95.940,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.198,71		80.198,71
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		80.198,71		80.198,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.741,63		15.741,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		15.741,63		15.741,63
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		65.813,49		65.813,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.955,79		49.955,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.857,70		15.857,70
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		4.217,58		4.217,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.640,12		11.640,12
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		579.744,31		579.744,31
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		579.744,31		579.744,31
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		316.527,69		316.527,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.640,06		176.640,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		145.555,69		145.555,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.084,37		31.084,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.943,46		38.943,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.316,14		32.316,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.627,32		6.627,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.071,51		19.071,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		19.071,51		19.071,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.670,25		7.670,25
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		358,53		358,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		164,23		164,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,85		4.058,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		215,01		215,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.873,63		2.873,63
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.244,25		1.244,25
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.244,25		1.244,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72.958,16		72.958,16
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		35.324,19		35.324,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		13.218,91		13.218,91
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.084,14		2.084,14
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,93		8.205,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.643,99		2.643,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.657,00		10.657,00
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		263.216,62		263.216,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.829,00		184.829,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		143.046,85		143.046,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.782,15		41.782,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.539,24		30.539,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.539,24		30.539,24
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.478,91		3.478,91
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		3.478,91		3.478,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.473,92	3.473,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,00	1.038,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51,64	51,64
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.717,38	1.717,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		47,25	47,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		50,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		221,10	221,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36,95	36,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		201,60	201,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		110,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.895,55	40.895,55
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,33	3,33
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.320,83	1.320,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41	337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82	3.449,82
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		29.701,64	29.701,64
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52	1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.960,00	3.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		741.498,14	741.498,14

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		330.661,61		330.661,61
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		330.661,61		330.661,61
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		330.661,61		330.661,61
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		105.750,78		105.750,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.028,76		56.028,76
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		85,00		85,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		297,12		297,12
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.678,69		10.678,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		279,20		279,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.979,31		2.979,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.906,60		4.906,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		354,68		354,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.326,96		3.326,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.545,77		1.545,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.581,50		1.581,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		687,72		687,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		437,95		437,95
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		28.868,26		28.868,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.097,80		1.097,80
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.097,80		1.097,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.884,22		46.884,22
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		390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		580,00		580,00
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		42.368,38		42.368,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00		1.740,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.740,00		1.740,00
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		47.252,41		47.252,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.156,50		7.156,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		139,80		139,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.692,48		1.692,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.144,18		1.144,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.503,98		1.503,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		81,00		81,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		78,06		78,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		147,00		147,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.978,38		2.978,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.978,38		2.978,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.477,53		10.477,53
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		418,00		418,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.182,00		2.182,00

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	SERVIÇOS BANCÁRIOS		363,34		363,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.002,19		3.002,19
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.640,00		26.640,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.698,46		1.698,46
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		361,54		361,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		790,00		790,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.840,00		5.840,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.950,00		17.950,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		20.583,26		20.583,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.986,47		5.986,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.022,00		2.022,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,94		211,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		211,49		211,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.585,78		1.585,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		175,66		175,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		464,40		464,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,00		94,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		355,20		355,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		866,00		866,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		315,87		315,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		315,87		315,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.380,92		4.380,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		205,20		205,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		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		251,40		251,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		204,00		204,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		472,32		472,32
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.090,00		2.090,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00		9.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.800,00		4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.100,00		5.100,00
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		49.709,00		49.709,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		49.709,00		49.709,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		49.709,00		49.709,00
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		12.872,40		12.872,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.872,40		12.872,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.872,40		12.872,40
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		9.324,00		9.324,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.324,00		9.324,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.324,00		9.324,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		62.439,82		62.439,82
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		62.439,82		62.439,82
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		62.439,82		62.439,82
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00



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
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		8.055,00	8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.055,00	8.055,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.055,00	8.055,00
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		91,84	91,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91,84	91,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		91,84	91,84
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média			
	Complexidade (APAE)		11.083,10	11.083,10
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.083,10	11.083,10
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.083,10	11.083,10
	Total Unidade Orçamentária.....		330.661,61	330.661,61

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		227.826,22		227.826,22
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		227.826,22		227.826,22
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		227.826,22		227.826,22
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		68.222,86		68.222,86
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.222,86		68.222,86
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.222,86		68.222,86
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		159.603,36		159.603,36
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.603,36		159.603,36
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		159.603,36		159.603,36
	Total Unidade Orçamentária.....		227.826,22		227.826,22

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.094.280,22		1.094.280,22
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.094.280,22		1.094.280,22
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.094.280,22		1.094.280,22
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		164,54		164,54
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,54		164,54
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.395,20		13.395,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.395,20		13.395,20
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		100.230,68		100.230,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.230,68		100.230,68
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		100.230,68		100.230,68
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		20.848,56		20.848,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.981,91		14.981,91
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		2.503,02		2.503,02
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.163,68		1.163,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.113,12		2.113,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		355,46		355,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		535,79		535,79
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		5.866,65		5.866,65
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		524,00		524,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.794,65		1.794,65
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.174,27		1.174,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		148,00		148,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		81,53		81,53
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		698.955,00		698.955,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		698.955,00		698.955,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		698.955,00		698.955,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		28.794,95		28.794,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.845,77		10.845,77
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		566,20		566,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		411,66		411,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.655,41		7.655,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		52,50		52,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		141,26		141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,61		84,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		53,80		53,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		105,96		105,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.252,59		1.252,59

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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		24,70		24,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162,00		162,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47,80		47,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		287,28		287,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.949,18		17.949,18
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.310,00		13.310,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.031,90		1.031,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.449,82		3.449,82
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		161.159,83		161.159,83
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		161.159,83		161.159,83
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		161.159,83		161.159,83
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		70.731,46		70.731,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.077,26		30.077,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		15.439,90		15.439,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.261,47		3.261,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		699,70		699,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.128,85		1.128,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		504,24		504,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.167,32		2.167,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		221,23		221,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		655,00		655,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.999,55		5.999,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.654,20		40.654,20
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		40.167,61		40.167,61
	Total Unidade Orçamentária.....		1.094.280,22		1.094.280,22

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		22.871,86		22.871,86
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		22.871,86		22.871,86
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		22.871,86		22.871,86
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.400,00		2.400,00
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		20.471,86		20.471,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.471,86		20.471,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.471,86		20.471,86
	Total Unidade Orçamentária.....		22.871,86		22.871,86
	Total do Órgão .....		2.498.324,80		2.498.324,80
	Total Geral .....	2.335.163,06	35.302.752,03	782.697,12	38.420.612,21