

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		363.807,75		363.807,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		363.807,75		363.807,75
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		363.807,75		363.807,75
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		363.807,75		363.807,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		227.019,48		227.019,48
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		40.554,00		40.554,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.520,48		59.520,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.084,29		51.084,29
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.979,46		28.979,46
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.257,76		9.257,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.847,07		12.847,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.639,09		38.639,09
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		38.639,09		38.639,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.807,92		23.807,92
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		12.704,40		12.704,40
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.008,80		2.008,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		629,28		629,28
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		4.720,00		4.720,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		157,00		157,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.389,44		3.389,44
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		199,00		199,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.880,64		6.880,64
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.880,64		6.880,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.376,33		16.376,33
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		172,00		172,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.815,00		1.815,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		600,00		600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		950,00		950,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.995,33		4.995,33
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.304,00		1.304,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		363.807,75		363.807,75

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		371.086,80	371.086,80
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		371.086,80	371.086,80
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		371.086,80	371.086,80
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		371.086,80	371.086,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.936,07	79.936,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		79.936,07	79.936,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.314,70	20.314,70
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		20.314,70	20.314,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151,80	151,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		151,80	151,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		270.684,23	270.684,23
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.675,00	3.675,00
3.3.90.39.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		266.000,00	266.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.009,23	1.009,23
	Total Unidade Orçamentária.....		371.086,80	371.086,80

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		61.619,49	61.619,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.619,49	61.619,49
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		61.619,49	61.619,49
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		61.619,49	61.619,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.961,96	45.961,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.961,96	45.961,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.920,50	9.920,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.920,50	9.920,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155,96	155,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		155,96	155,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.101,07	4.101,07
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		350,00	350,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.560,60	1.560,60
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.854,47	1.854,47
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		336,00	336,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.480,00	1.480,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.480,00	1.480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		61.619,49	61.619,49
	Total do Órgão .....		796.514,04	796.514,04

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		78.360,58	78.360,58
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		78.360,58	78.360,58
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		78.360,58	78.360,58
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		78.360,58	78.360,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.520,48	59.520,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.520,48	59.520,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.847,07	12.847,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.847,07	12.847,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.693,91	1.693,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.005,00	1.005,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		190,00	190,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		498,91	498,91
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.299,12	4.299,12
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		4.299,12	4.299,12
	Total Unidade Orçamentária.....		78.360,58	78.360,58
	Total do Órgão .....		78.360,58	78.360,58

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		122.808,31		122.808,31
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		122.808,31		122.808,31
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		122.808,31		122.808,31
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		122.808,31		122.808,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.994,42		95.994,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.520,51		59.520,51
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.473,91		36.473,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.789,36		20.789,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.942,29		7.942,29
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.847,07		12.847,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.419,53		4.419,53
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.655,00		2.655,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154,00		154,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.240,53		1.240,53
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		370,00		370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		122.808,31		122.808,31
	Total do Órgão .....		122.808,31		122.808,31

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		65.980,41		65.980,41
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.980,41		65.980,41
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		65.980,41		65.980,41
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		65.980,41		65.980,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73		11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73		11.402,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		800,00		800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		913,18		913,18
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		913,18		913,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		139,50		139,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		139,50		139,50
	Total Unidade Orçamentária.....		65.980,41		65.980,41

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		800.627,84		800.627,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		800.627,84		800.627,84
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		800.627,84		800.627,84
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		752.970,84		752.970,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.629,25		131.629,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.107,27		91.107,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		40.521,98		40.521,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.591,94		28.591,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.591,94		28.591,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.927,69		64.927,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		13.541,97		13.541,97
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		520,40		520,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		325,00		325,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.243,79		11.243,79
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.878,00		1.878,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.271,73		6.271,73
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.239,40		4.239,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.973,14		1.973,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.014,31		5.014,31
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.227,60		1.227,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.222,05		1.222,05
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		189,36		189,36
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		369,00		369,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		213,75		213,75
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.469,81		4.469,81
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		79,80		79,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		316,01		316,01
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		4.415,00		4.415,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.130,96		3.130,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.041,05		4.041,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		566,40		566,40
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		566,40		566,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		519.888,56		519.888,56
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.063,44		2.063,44
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.260,00		5.260,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		2.597,91		2.597,91
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		80,00		80,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.294,50		1.294,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		86,40		86,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		101,50		101,50
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		639,23		639,23
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		146.448,32		146.448,32
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		54.688,53		54.688,53
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.756,00		1.756,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		39.275,99		39.275,99
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.543,25		2.543,25
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.539,66		2.539,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		11.987,25		11.987,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.037,65		3.037,65
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		37.037,92		37.037,92
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		17.200,20		17.200,20
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		33.457,70		33.457,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.816,19		2.816,19
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		33.288,60		33.288,60
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		71.822,31		71.822,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		38.916,01		38.916,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.367,00		7.367,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		630,00		630,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.118,00		6.118,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		47.657,00		47.657,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.641,34		30.641,34
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.641,34		30.641,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.613,65		6.613,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.613,65		6.613,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		209,50		209,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209,50		209,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.192,51		10.192,51
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.261,51		3.261,51
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		533,10		533,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		6.397,90		6.397,90
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.217,05		3.217,05
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.217,05		3.217,05
06.182.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.217,05		3.217,05
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		3.217,05		3.217,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.529,00		2.529,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.349,00		2.349,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		688,05		688,05
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		196,00		196,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140,00		140,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		352,05		352,05
	Total Unidade Orçamentária.....		803.844,89		803.844,89



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		398.363,55		398.363,55
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		398.363,55		398.363,55
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		398.363,55		398.363,55
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		398.363,55		398.363,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.112,84		65.112,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.815,91		10.815,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.980,98		22.980,98
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.315,95		31.315,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.082,60		14.082,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.122,35		9.122,35
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.960,25		4.960,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.043,14		10.043,14
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		10.043,14		10.043,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,80		400,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00		270,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		130,80		130,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		22.863,94		22.863,94
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.052,94		12.052,94
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.350,00		1.350,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		261,00		261,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		9.200,00		9.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.860,23		285.860,23
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		284.889,50		284.889,50
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		944,60		944,60
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		26,13		26,13
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		649.431,30		649.431,30
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		649.431,30		649.431,30
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		649.431,30		649.431,30
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		649.431,30		649.431,30
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		536.311,48		536.311,48
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		417.515,58		417.515,58
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		89.580,38		89.580,38
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		29.215,52		29.215,52
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		113.119,82		113.119,82
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		83.240,85		83.240,85
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		23.714,72		23.714,72
3.1.90.03.06.00.00	13a. PENSÃO		6.164,25		6.164,25
	Total Unidade Orçamentária.....		1.047.794,85		1.047.794,85
	Total do Órgão .....		1.917.620,15		1.917.620,15

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		63.218,84	63.218,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		63.218,84	63.218,84
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		63.218,84	63.218,84
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		63.218,84	63.218,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.985,04	51.985,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		51.985,04	51.985,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.233,80	11.233,80
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.233,80	11.233,80
	Total Unidade Orçamentária.....		63.218,84	63.218,84

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		247.053,52	247.053,52
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		247.053,52	247.053,52
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		247.053,52	247.053,52
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		247.053,52	247.053,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.268,10	153.268,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.336,06	32.336,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.520,48	59.520,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		61.411,56	61.411,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.265,02	33.265,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.417,95	20.417,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.847,07	12.847,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.833,25	5.833,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00	1.560,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.064,60	1.064,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.729,70	1.729,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		550,00	550,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		36,95	36,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00	492,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		54.687,15	54.687,15
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		40,00	40,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58,00	58,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		635,00	635,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		411,43	411,43
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		945,61	945,61
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		52.597,11	52.597,11
	Total Unidade Orçamentária.....		247.053,52	247.053,52
	Total do Órgão .....		310.272,36	310.272,36

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		64.497,73		64.497,73
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		64.497,73		64.497,73
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		64.497,73		64.497,73
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		64.497,73		64.497,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73		11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73		11.402,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		370,00		370,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		370,00		370,00
	Total Unidade Orçamentária.....		64.497,73		64.497,73

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		290.964,88		290.964,88
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		290.964,88		290.964,88
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		290.964,88		290.964,88
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		290.964,88		290.964,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.531,94		135.531,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.725,96		5.725,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.689,21		56.689,21
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.250,67		8.250,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		64.866,10		64.866,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.560,83		29.560,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.190,62		3.190,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.370,21		26.370,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.047,39		2.047,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		744,59		744,59
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		830,80		830,80
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		472,00		472,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		122.455,03		122.455,03
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		40.544,48		40.544,48
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS		6.960,00		6.960,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		490,00		490,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		226,00		226,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		348,94		348,94
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		173,67		173,67
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		45.135,00		45.135,00
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		21.329,94		21.329,94
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		447,00		447,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		750,69		750,69
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		750,69		750,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		619,00		619,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
	Total Unidade Orçamentária.....		290.964,88		290.964,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		267.060,45		267.060,45
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		267.060,45		267.060,45
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		267.060,45		267.060,45
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		267.060,45		267.060,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.126,67		161.126,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.984,41		35.984,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		60.518,99		60.518,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		64.623,27		64.623,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.129,77		35.129,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.054,76		22.054,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		13.075,01		13.075,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.492,21		11.492,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.863,07		1.863,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.651,64		4.651,64
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.182,00		4.182,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		493,50		493,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		302,00		302,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		670,47		670,47
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		670,47		670,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		40.691,33		40.691,33
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.381,68		29.381,68
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		248,68		248,68
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.567,00		4.567,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.727,20		1.727,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.719,09		2.719,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		67,68		67,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.950,00		17.950,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.050,00		7.050,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.900,00		10.900,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			641.170,06	641.170,06
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			641.170,06	641.170,06
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			641.170,06	641.170,06
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			641.170,06	641.170,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			178.591,09	178.591,09
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			178.591,09	178.591,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			462.578,97	462.578,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			430.586,79	430.586,79
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			31.992,18	31.992,18
	Total Unidade Orçamentária.....		267.060,45	641.170,06	908.230,51

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		226.515,37		226.515,37
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		226.515,37		226.515,37
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		226.515,37		226.515,37
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		226.515,37		226.515,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.690,10		166.690,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.787,69		99.787,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.258,43		20.258,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		46.643,98		46.643,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.268,79		36.268,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.888,02		31.888,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.380,77		4.380,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,64		2.200,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.679,93		1.679,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		410,71		410,71
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00		110,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.642,41		1.642,41
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.642,41		1.642,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.108,43		18.108,43
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.254,95		5.254,95
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.475,00		4.475,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		683,50		683,50
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		679,58		679,58
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		4.620,00		4.620,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.205,40		1.205,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00		1.605,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.605,00		1.605,00
	Total Unidade Orçamentária.....		226.515,37		226.515,37
	Total do Órgão .....		849.038,43	641.170,06	1.490.208,49

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		600,00	600,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		600,00	600,00
20.122.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		600,00	600,00
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		600,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	600,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		600,00	600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		600,00	600,00



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	196.645,80	383.714,93	580.360,73
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	196.645,80	383.714,93	580.360,73
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	196.645,80	383.714,93	580.360,73
20.608.0012.1.030.000	Aquisição de Calcário - Convênio 526/2013 - SEAB	88.000,00		88.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	88.000,00		88.000,00
3.3.90.32.99.03.00	AQUIS.CALCARIO - CONVENIO 526/2013 -SEAB	88.000,00		88.000,00
20.608.0012.1.033.000	Aquis. Equip. Agrícolas e Automóvel - Contrato 796668/13/Caixa	87.699,00		87.699,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.699,00		87.699,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	4.530,00		4.530,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	83.169,00		83.169,00
20.608.0012.1.034.000	Aquis. de Caminhão e Equip. Agrícolas - Contrato 783998/13 - Caix	4.138,61		4.138,61
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.138,61		4.138,61
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	4.138,61		4.138,61
20.608.0012.1.064.000	Reformas no Parque de Exposições Emílio Henrique Gomes	16.389,98		16.389,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389,98		16.389,98
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.389,98		16.389,98
20.608.0012.1.067.000	Aquisição Óleo Diesel - Convênio 336/2013 SEAB.	418,21		418,21
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,21		418,21
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	418,21		418,21
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		372.305,41	372.305,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		173.425,77	173.425,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.398,47	89.398,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.546,67	23.546,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		60.480,63	60.480,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.186,30	38.186,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.612,03	32.612,03
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.574,27	5.574,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.139,29	103.139,29
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		17.015,59	17.015,59
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		29.590,00	29.590,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		5.078,14	5.078,14
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		515,60	515,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.813,25	1.813,25
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		27,60	27,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.403,24	10.403,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,35	52,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		640,35	640,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		947,71	947,71
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		290,00	290,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.265,09	4.265,09
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		926,00	926,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.132,17	2.132,17
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.690,32	4.690,32
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.412,00	2.412,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		270,00	270,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		338,00	338,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		34,00	34,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.889,48		15.889,48
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		614,51		614,51
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		165,39		165,39
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.806,63		4.806,63
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		221,87		221,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.115,00		2.115,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.115,00		2.115,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		53.659,05		53.659,05
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.400,00		25.400,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.801,00		3.801,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300,50		300,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		522,00		522,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.007,50		1.007,50
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		340,00		340,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.084,04		6.084,04
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		675,88		675,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		415,00		415,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.495,00		1.495,00
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		164,64		164,64
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		190,00		190,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		566,11		566,11
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.186,75		3.186,75
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.219,53		1.219,53
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00		900,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.296,80		1.296,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.394,30		5.394,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.780,00		1.780,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		1.780,00		1.780,00
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		11.409,52		11.409,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.246,52		11.246,52
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		125,00		125,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.344,00		1.344,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		811,50		811,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		280,00		280,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.602,02		1.602,02
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		5.444,00		5.444,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		163,00		163,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		136,00		136,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
	Total Unidade Orçamentária.....	196.645,80	383.714,93		580.360,73
	Total do Órgão .....	196.645,80	384.314,93		580.960,73

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		69.559,86		69.559,86
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		69.559,86		69.559,86
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		69.559,86		69.559,86
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		69.559,86		69.559,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73		11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73		11.402,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.800,00		2.800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.632,13		2.632,13
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.632,13		2.632,13
	Total Unidade Orçamentária.....		69.559,86		69.559,86

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	152.393,00	21.660,90		174.053,90
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	152.393,00	21.660,90		174.053,90
17.541.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	152.393,00	21.660,90		174.053,90
17.541.0013.1.065.000	Conv.763317/11 - Equipamentos CETRICA	152.393,00			152.393,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.393,00			152.393,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	148.393,00			148.393,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.000,00			4.000,00
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		14.260,90		14.260,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.260,90		14.260,90
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.260,90		14.260,90
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.400,00		7.400,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		464.252,03		464.252,03
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		464.252,03		464.252,03
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		464.252,03		464.252,03
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		464.252,03		464.252,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.093,44		72.093,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.093,44		72.093,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.696,55		15.696,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.696,55		15.696,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.782,79		83.782,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.240,00		6.240,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.200,00		26.200,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.430,49		3.430,49
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		138,00		138,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		767,90		767,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,25		10,25
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		835,99		835,99
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		276,75		276,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		415,28		415,28
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.136,10		1.136,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.567,95		1.567,95
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.495,00		5.495,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		10.842,00		10.842,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		489,00		489,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		400,50		400,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		13.849,81		13.849,81
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		184,15		184,15
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.243,92		1.243,92
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.619,26		4.619,26
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.640,44		5.640,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.478,70		2.478,70
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.478,70		2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		288.373,55		288.373,55
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		375,00		375,00
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.650,00		13.650,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		154,56		154,56
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		16,00		16,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		25.907,37	25.907,37
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.240,10	2.240,10
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		2.220,00	2.220,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.679,90	3.679,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.244,50	3.244,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		524,00	524,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.542,66	2.542,66
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.064,00	2.064,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.671,06	1.671,06
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		227.484,40	227.484,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.827,00	1.827,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		315,00	315,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		1.512,00	1.512,00
	Total Unidade Orçamentária.....	152.393,00	485.912,93	638.305,93
	Total do Órgão .....	152.393,00	555.472,79	707.865,79

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		71.589,93	71.589,93
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.589,93	71.589,93
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		71.589,93	71.589,93
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		71.589,93	71.589,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.457,12	2.457,12
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.457,12	2.457,12
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.900,00	5.900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		5.900,00	5.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.877,81	6.877,81
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.877,81	6.877,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.830,00	1.830,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		930,00	930,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		900,00	900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.800,00	1.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		71.589,93	71.589,93

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	167.713,30	6.113.659,22		6.281.372,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	42.402,50	4.478.637,05		4.521.039,55
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	42.402,50	4.478.637,05		4.521.039,55
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	32.264,50			32.264,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.264,50			32.264,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.905,00			6.905,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.160,00			3.160,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.060,00			10.060,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.139,50			12.139,50
12.361.0007.1.017.000	Aquisição de equipamentos de informática	10.138,00			10.138,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.138,00			10.138,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00			1.140,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.998,00			8.998,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.626.064,60		1.626.064,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		694.589,94		694.589,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.665,22		67.665,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		445.166,58		445.166,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.600,79		19.600,79
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.810,34		11.810,34
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		150.347,01		150.347,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.969,25		150.969,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.114,75		18.114,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		128.523,77		128.523,77
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.330,73		4.330,73
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		372,72		372,72
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		372,72		372,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		177.154,23		177.154,23
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		11.352,00		11.352,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		70,05		70,05
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		347,66		347,66
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		135,15		135,15
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.112,85		7.112,85
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.335,00		2.335,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.151,50		5.151,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.165,25		3.165,25
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.987,40		2.987,40
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.550,00		4.550,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.420,00		2.420,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.640,68		11.640,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.722,47		5.722,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.882,88		5.882,88
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.930,42		8.930,42
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.690,60		3.690,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.403,20		8.403,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		297,75		297,75
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		163,20		163,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.619,70		2.619,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		312,69		312,69
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		663,75		663,75

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.506,59		6.506,59
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.836,80		2.836,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.510,90		9.510,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.509,01		10.509,01
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.023,26		3.023,26
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.149,12		25.149,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		549,32		549,32
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.131,10		4.131,10
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.934,00		3.934,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.281,43		1.281,43
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.607,60		1.607,60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		240,00		240,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		100,50		100,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		740,00		740,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		260,00		260,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.355,00		1.355,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.209,83		1.209,83
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		366,90		366,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.014,65		1.014,65
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.774,45		1.774,45
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		810,99		810,99
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.749,27		2.749,27
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.581,25		6.581,25
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.417,50		1.417,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		99.078,22		99.078,22
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		91.448,37		91.448,37
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.864,85		3.864,85
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.765,00		3.765,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.344,14		2.344,14
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.167,14		2.167,14
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		177,00		177,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		15.186,96		15.186,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.022,96		10.022,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.164,00		5.164,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		486.369,14		486.369,14
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.495,00		1.495,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		560,00		560,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.520,00		1.520,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		32,00		32,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		572,00		572,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		234,00		234,00
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		286,00		286,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		769,70		769,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		154,00		154,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130,00		130,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.200,00		11.200,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.503,90		1.503,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.042,00		1.042,00
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		25.742,42		25.742,42
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		13.012,69		13.012,69



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		22.265,02		22.265,02
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		16.300,60		16.300,60
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		4.165,53		4.165,53
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR		2.320,78		2.320,78
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		280,00		280,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		930,00		930,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.988,25		12.988,25
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.785,80		22.785,80
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.869,40		3.869,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		290,00		290,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.554,60		2.554,60
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		10.652,04		10.652,04
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		4.722,95		4.722,95
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.363,31		1.363,31
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		699,39		699,39
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.027,97		1.027,97
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.546,39		7.546,39
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		2.703,28		2.703,28
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		19.983,36		19.983,36
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		140.938,31		140.938,31
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		32.277,26		32.277,26
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.680,70		2.680,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.862,00		1.862,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.005,25		6.005,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.001,75		2.001,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		39.819,26		39.819,26
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		24.606,65		24.606,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		25.895,58		25.895,58
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.852.572,45		2.852.572,45
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.073,03		54.073,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.263.176,44		2.263.176,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.290.366,64		1.290.366,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		307.104,33		307.104,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		597.841,77		597.841,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		67.863,70		67.863,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		528.423,74		528.423,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.781,62		4.781,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		437.618,36		437.618,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		86.023,76		86.023,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.899,24		6.899,24
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.899,24		6.899,24
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	125.310,80	1.635.022,17		1.760.332,97
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	125.310,80	1.635.022,17		1.760.332,97
12.365.0007.1.009.000	Aquisição de Equipamentos para a Pré-Escola		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.220,00			2.220,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	585,00			585,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.635,00			1.635,00
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	11.235,00			11.235,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.235,00			11.235,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.330,00			6.330,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.905,00			4.905,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.062.000	Resol. 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	29.933,80		29.933,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.033,80		19.033,80
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.007,20		10.007,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.594,00		4.594,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	960,00		960,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	3.472,60		3.472,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.900,00		10.900,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.900,00		10.900,00
12.365.0007.1.066.000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B	81.922,00		81.922,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.922,00		81.922,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.402,00		1.402,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	4.430,00		4.430,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.652,00		17.652,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	22.662,00		22.662,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.516,00		29.516,00
4.4.90.52.87.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.260,00		3.260,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		186.856,25	186.856,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.325,20	73.325,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.346,89	61.346,89
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.978,31	11.978,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.387,32	16.387,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.387,32	16.387,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.909,05	13.909,05
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		119,60	119,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		46,00	46,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		390,00	390,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		135,00	135,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.604,14	2.604,14
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.234,00	1.234,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.530,40	3.530,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,01	4.058,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.158,00	1.158,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		409,35	409,35
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		152,95	152,95
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		71,60	71,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.094,30	29.094,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		29.094,30	29.094,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		50.800,38	50.800,38
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		375,00	375,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70,00	70,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.700,00	4.700,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		70,00	70,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.513,85	1.513,85
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		725,62	725,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.252,12	3.252,12
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		38.492,39	38.492,39
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40	1.601,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.340,00	3.340,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.900,00	1.900,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.440,00	1.440,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.010.654,01		1.010.654,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		642.314,48		642.314,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.996,02		130.996,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.450,24		47.450,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		413.900,49		413.900,49
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.997,87		21.997,87
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.969,86		27.969,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.092,24		138.092,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.985,36		36.985,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.094,72		11.094,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.012,16		90.012,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.196,50		74.196,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.212,30		5.212,30
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.181,50		1.181,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.906,00		1.906,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		479,70		479,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		246,00		246,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.133,39		7.133,39
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.684,80		10.684,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		23,50		23,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.028,44		2.028,44
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.256,53		14.256,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		313,20		313,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.802,18		16.802,18
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		953,29		953,29
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		300,00		300,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		708,00		708,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.646,32		3.646,32
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.354,40		2.354,40
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		67,00		67,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		380,87		380,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.441,10		5.441,10
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		77,98		77,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		32.013,60		32.013,60
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		32.013,60		32.013,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		109.117,19		109.117,19
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		210,00		210,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.006,20		8.006,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		645,10		645,10
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00		100,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		210,00		210,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.584,45		6.584,45
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		4.416,65		4.416,65
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,72		1.243,72
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.780,08		4.780,08
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.976,28		4.976,28
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		56.284,25		56.284,25
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		20.700,46		20.700,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		210,00		210,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.920,00		14.920,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.600,00		10.600,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.320,00		4.320,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		437.511,91		437.511,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		358.336,82		358.336,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		343.350,73		343.350,73
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.986,09		14.986,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.175,09		79.175,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.175,09		79.175,09
	Total Unidade Orçamentária.....	167.713,30	6.113.659,22		6.281.372,52

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		933.478,00		933.478,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		933.478,00		933.478,00
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		933.478,00		933.478,00
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		762.864,85		762.864,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.740,16		58.740,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		58.740,16		58.740,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.069,47		14.069,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.069,47		14.069,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.667,80		260.667,80
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		260.667,80		260.667,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.315,62		84.315,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.450,00		13.450,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		60.607,42		60.607,42
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.443,30		2.443,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		459,80		459,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.935,00		1.935,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		336,60		336,60
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		260,00		260,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.823,50		4.823,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		344.591,80		344.591,80
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		9.343,14		9.343,14
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		164.378,55		164.378,55
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		37.935,54		37.935,54
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		132.934,57		132.934,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		480,00		480,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		480,00		480,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		170.613,15		170.613,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.573,03		89.573,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.727,91		12.727,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		76.845,12		76.845,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.691,53		18.691,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.757,95		2.757,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		15.933,58		15.933,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.324,91		30.324,91
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		18.340,00		18.340,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.514,91		2.514,91
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		600,00		600,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.020,00		6.020,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.988,00		1.988,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		135,00		135,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		527,00		527,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		32.023,68		32.023,68
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.060,00		1.060,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.560,80		1.560,80
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		735,00		735,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.648,00		4.648,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		23.257,02		23.257,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		762,86		762,86
	Total Unidade Orçamentária.....		933.478,00		933.478,00

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		242.083,68	242.083,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		116.330,53	116.330,53
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		116.330,53	116.330,53
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		116.073,39	116.073,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.080,00	2.080,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		690,00	690,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.240,00	1.240,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		150,00	150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		108.098,39	108.098,39
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		74.087,52	74.087,52
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		34.010,87	34.010,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.505,00	1.505,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,00	180,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.325,00	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.390,00	4.390,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.440,00	1.440,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.080,00	2.080,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		870,00	870,00
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		257,14	257,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		257,14	257,14
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		257,14	257,14
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		125.753,15	125.753,15
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		125.753,15	125.753,15
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		99.460,75	99.460,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		99.460,75	99.460,75
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		59.936,94	59.936,94
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		39.523,81	39.523,81
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		26.292,40	26.292,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		26.292,40	26.292,40
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.514,50	13.514,50
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.777,90	12.777,90
	Total Unidade Orçamentária.....		242.083,68	242.083,68
	Total do Órgão .....	167.713,30	7.360.810,83	7.528.524,13

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		68.755,73	68.755,73
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.755,73	68.755,73
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		68.755,73	68.755,73
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		68.755,73	68.755,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73	11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73	11.402,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	4.500,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		128,00	128,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		128,00	128,00
	Total Unidade Orçamentária.....		68.755,73	68.755,73

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		328.927,50		328.927,50
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		328.927,50		328.927,50
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		328.927,50		328.927,50
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		235.319,21		235.319,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.850,51		93.850,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.249,72		74.249,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.600,79		19.600,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.746,24		20.746,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.515,60		16.515,60
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.230,64		4.230,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.748,65		108.748,65
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		108.748,65		108.748,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.167,58		2.167,58
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		641,84		641,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		358,04		358,04
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		868,00		868,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		299,70		299,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.998,43		2.998,43
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		913,18		913,18
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.085,25		2.085,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.821,90		4.821,90
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,00		76,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		69,53		69,53
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		836,37		836,37
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.840,00		3.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.985,90		1.985,90
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		589,90		589,90
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.396,00		1.396,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		89.536,29		89.536,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.122,74		8.122,74
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		807,00		807,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.015,74		4.015,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		81.413,55		81.413,55
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		373,75		373,75
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		3.419,63		3.419,63
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		595,00		595,00
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.052,00		2.052,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		74.973,17		74.973,17
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		4.072,00		4.072,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140,00		140,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		140,00		140,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.089,50		2.089,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.089,50		2.089,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.842,50		1.842,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.842,50		1.842,50
	Total Unidade Orçamentária.....		328.927,50		328.927,50



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.433,87	519.742,32		522.176,19
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	519.742,32		522.176,19
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	2.433,87	519.742,32		522.176,19
27.812.0015.1.053.000	Reforma Anfiteatro e Quadra de Esportes - Conv. 25/2014	2.433,87			2.433,87
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.433,87			2.433,87
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	2.433,87			2.433,87
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		353.937,89		353.937,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.032,93		200.032,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		141.254,46		141.254,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.980,98		22.980,98
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.797,49		35.797,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.561,76		43.561,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.601,51		38.601,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.960,25		4.960,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.620,79		65.620,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.830,06		7.830,06
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35,00		35,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.427,29		1.427,29
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		144,00		144,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.249,50		12.249,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		176,00		176,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		72,00		72,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		150,00		150,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		725,38		725,38
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.118,35		2.118,35
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.666,00		9.666,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.256,62		22.256,62
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.896,00		2.896,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		857,00		857,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		595,00		595,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		961,59		961,59
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.346,00		1.346,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		39.751,41		39.751,41
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.873,00		5.873,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		210,00		210,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.890,00		1.890,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		192,00		192,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.164,80		1.164,80
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.590,59		1.590,59
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		12.957,42		12.957,42
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.037,65		3.037,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.347,40		1.347,40
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40		1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		9.887,15		9.887,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.971,00		4.971,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.971,00		4.971,00
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		111.060,12		111.060,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.218,64		3.218,64
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.687,20		1.687,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		601,44		601,44

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		930,00		930,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.662,00		2.662,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.662,00		2.662,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.762,98		17.762,98
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		17.380,94		17.380,94
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		382,04		382,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		87.416,50		87.416,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		64.026,50		64.026,50
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		21.990,00		21.990,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		54.744,31		54.744,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.273,31		4.273,31
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.533,43		2.533,43
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.739,88		1.739,88
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.393,00		2.393,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.393,00		2.393,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		48.078,00		48.078,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.999,00		3.999,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		43.729,00		43.729,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.433,87	519.742,32		522.176,19
	Total do Órgão .....	2.433,87	917.425,55		919.859,42

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		66.163,89		66.163,89
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.163,89		66.163,89
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		66.163,89		66.163,89
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		66.163,89		66.163,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		53.650,00		53.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.613,89		11.613,89
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.613,89		11.613,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00		900,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		900,00		900,00
	Total Unidade Orçamentária.....		66.163,89		66.163,89

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	85.823,40	6.001.270,63		6.087.094,03
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	85.823,40	6.001.270,63		6.087.094,03
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	85.823,40	6.001.270,63		6.087.094,03
10.301.0008.1.027.000	Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS Bairro I	79.882,97			79.882,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.882,97			79.882,97
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	79.882,97			79.882,97
10.301.0008.1.051.000	Aquisição de Veículo tipo VAN - Convênio 105/14 SEDU	260,43			260,43
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,43			260,43
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	260,43			260,43
10.301.0008.1.063.000	Reformas no Centro de Especialidades	5.680,00			5.680,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680,00			5.680,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.680,00			5.680,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.502.554,96		4.502.554,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.111.682,18		1.111.682,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		808.550,05		808.550,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		150.705,91		150.705,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		152.426,22		152.426,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.616,39		246.616,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		213.754,27		213.754,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		32.862,12		32.862,12
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.220,93		14.220,93
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.220,93		14.220,93
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.428.541,35		1.428.541,35
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.428.541,35		1.428.541,35
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		105.000,00		105.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		159.664,74		159.664,74
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		37.832,22		37.832,22
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.443,50		38.443,50
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		3.298,54		3.298,54
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.615,00		3.615,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.472,95		5.472,95
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.026,51		4.026,51
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		120,00		120,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.028,41		6.028,41
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		62,85		62,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.619,32		1.619,32
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		285,00		285,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		136,50		136,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.210,42		1.210,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.267,16		4.267,16
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.537,63		1.537,63
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.785,20		2.785,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.450,00		5.450,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.291,10		7.291,10
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		11.567,78		11.567,78
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		208,00		208,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		978,00		978,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		186,00		186,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.402,82		9.402,82

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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		10.145,75		10.145,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.534,08		1.534,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		408.719,27		408.719,27
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		408.719,27		408.719,27
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.463,25		2.463,25
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.463,25		2.463,25
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		174.991,08		174.991,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		759.775,77		759.775,77
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.369,04		14.369,04
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		708,80		708,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		544,00		544,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		10.471,50		10.471,50
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.422,00		2.422,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		3.010,00		3.010,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		762,50		762,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.254,65		29.254,65
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI		36.612,08		36.612,08
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		13.672,16		13.672,16
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		1.225,00		1.225,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA		48.200,00		48.200,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON		241.404,02		241.404,02
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.369,88		65.369,88
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.270,35		2.270,35
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		27.976,73		27.976,73
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		28.785,25		28.785,25
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		5.908,60		5.908,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		19.087,08		19.087,08
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		123.282,90		123.282,90
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		2.573,85		2.573,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		20.527,58		20.527,58
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		18.977,47		18.977,47
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.383,95		2.383,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		32.996,38		32.996,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		32.200,00		32.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		55.800,00		55.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ		55.800,00		55.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.880,00		2.880,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.880,00		2.880,00
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		232.245,30		232.245,30
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		33.802,96		33.802,96
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.041,45		28.041,45
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.761,51		5.761,51
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		198.442,34		198.442,34
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		16.459,72		16.459,72
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		2.136,73		2.136,73
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		179.845,89		179.845,89
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		218.589,13		218.589,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		850,01		850,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		850,01		850,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391,20		391,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		391,20		391,20
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		207.947,92		207.947,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.400,00		9.400,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON		9.400,00		9.400,00
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		207.530,04		207.530,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		169.201,74		169.201,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		169.201,74		169.201,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.328,30		38.328,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.328,30		38.328,30
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		21.517,84		21.517,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.169,97		18.169,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.726,89		8.726,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.443,08		9.443,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.347,87		3.347,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.582,36		1.582,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		1.765,51		1.765,51
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		179.677,94		179.677,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.561,94		123.561,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.703,10		119.703,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.858,84		3.858,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.650,00		28.650,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.650,00		28.650,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		27.466,00		27.466,00
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		12.072,56		12.072,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.072,56		12.072,56
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		12.072,56		12.072,56
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		8.580,00		8.580,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		129.732,74		129.732,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.831,24		93.831,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.699,10		52.699,10
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.132,14		41.132,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.399,11		20.399,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.448,17		11.448,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		8.950,94		8.950,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.708,39		9.708,39
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.551,42		8.551,42
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.156,97		1.156,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.794,00		5.794,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		5.794,00		5.794,00
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		14.532,85		14.532,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.737,35		13.737,35
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.345,55		1.345,55
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.806,76		3.806,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.413,85		1.413,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.703,44		1.703,44
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		51,90		51,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.046,15		2.046,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		88,00		88,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.517,50		1.517,50

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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		744,50		744,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.019,70		1.019,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		795,50		795,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		795,50		795,50
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		136.952,64		136.952,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		104.314,68		104.314,68
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.314,68		104.314,68
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		29.999,52		29.999,52
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		29.999,52		29.999,52
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		2.638,44		2.638,44
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES(CONSÓRCIOS)		2.638,44		2.638,44
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		326.407,83		326.407,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		154.061,09		154.061,09
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.765,00		5.765,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.984,25		1.984,25
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.025,00		5.025,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.408,09		1.408,09
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		82,80		82,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.564,31		13.564,31
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		621,95		621,95
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.263,80		1.263,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		162,00		162,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.841,14		3.841,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.436,48		12.436,48
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.071,00		1.071,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		318,48		318,48
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.915,00		1.915,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.528,48		1.528,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		775,90		775,90
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		100.289,96		100.289,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.007,45		2.007,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		86.848,95		86.848,95
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		86.848,95		86.848,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.452,48		12.452,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,00		700,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.070,00		1.070,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.092,80		1.092,80
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		192,50		192,50
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.738,00		1.738,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		2.211,68		2.211,68
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.447,50		3.447,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.045,31		73.045,31
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		3.247,00		3.247,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.358,31		1.358,31
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.050,00		16.050,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.640,00		8.640,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		43.750,00		43.750,00
10.301.0008.2.108.000	PSF Estado		880,00		880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		880,00		880,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		880,00		880,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.121.000	Manutenção da Piscina Térmica para Serviços de Saúde		9.996,80		9.996,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.246,80		1.246,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		379,98		379,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		704,82		704,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		162,00		162,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.750,00		8.750,00
3.3.90.39.51.00.00	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA		8.750,00		8.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....	85.823,40	6.001.270,63		6.087.094,03



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		142.993,08		142.993,08
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		142.993,08		142.993,08
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		142.993,08		142.993,08
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid.				
	- Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		33.797,55		33.797,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.264,50		26.264,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.884,42		7.884,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.380,08		18.380,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.681,55		5.681,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.799,91		1.799,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.881,64		3.881,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,55		1.273,55
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		284,55		284,55
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		783,10		783,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		205,90		205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		577,95		577,95
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		85,00		85,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		492,95		492,95
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		24.815,37		24.815,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.940,37		21.940,37
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		108,50		108,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		373,40		373,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.007,00		1.007,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		13.502,61		13.502,61
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		408,00		408,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.540,86		6.540,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.875,00		2.875,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.350,00		2.350,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		525,00		525,00
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		15.847,78		15.847,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.275,67		12.275,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.275,67		12.275,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.802,31		2.802,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.802,31		2.802,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		769,80		769,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		769,80		769,80
10.304.0009.2.064.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.500,00		2.500,00
10.304.0009.2.110.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		65.129,38		65.129,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.549,38		17.549,38
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.148,00		2.148,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		354,96		354,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.805,00		2.805,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		12.241,42		12.241,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.830,00		3.830,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		350,00		350,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.480,00		3.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.750,00		43.750,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		43.750,00		43.750,00

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
10.304.0009.2.124.000	Recursos dos Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde nos Município		903,00		903,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		168,00		168,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		735,00		735,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		735,00		735,00
	Total Unidade Orçamentária.....		142.993,08		142.993,08
	Total do Órgão .....	85.823,40	6.210.427,60		6.296.251,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor  
Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		64.154,13		64.154,13
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.154,13		64.154,13
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		64.154,13		64.154,13
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		64.154,13		64.154,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00		52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00		52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73		11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73		11.402,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26,40		26,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,40		26,40
	Total Unidade Orçamentária.....		64.154,13		64.154,13

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	440.953,93	2.257.230,31		2.698.184,24
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	440.953,93	495.042,10		935.996,03
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	440.953,93	495.042,10		935.996,03
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	45.540,00			45.540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.540,00			45.540,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	45.540,00			45.540,00
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	58.000,00			58.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00			58.000,00
4.4.90.52.99.15.00	Coletor Compactador de Lixo Urbano	58.000,00			58.000,00
15.451.0011.1.029.000	Op. de Crédito SFM - Pavimentação de Vias Urbanas	52.812,79			52.812,79
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.812,79			52.812,79
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	47.909,70			47.909,70
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.903,09			4.903,09
15.451.0011.1.035.000	Recapeamento de Vias Públicas Urbanas - Contr. 790000/13 - Caixa	222.801,14			222.801,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.801,14			222.801,14
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	5.015,00			5.015,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	217.786,14			217.786,14
15.451.0011.1.078.000	Equipamentos para Parque Infantil na Praça Luis Carlos Ruaro	61.800,00			61.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.800,00			61.800,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	61.800,00			61.800,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		495.042,10		495.042,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.380,36		25.380,36
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.380,36		25.380,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		469.661,74		469.661,74
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		469.661,74		469.661,74
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.762.188,21		1.762.188,21
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.762.188,21		1.762.188,21
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.757.307,21		1.757.307,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		388.312,72		388.312,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		115.405,95		115.405,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.626,59		138.626,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		102.415,93		102.415,93
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.864,25		31.864,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.512,90		84.512,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.179,24		26.179,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.331,50		29.331,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		22.395,19		22.395,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.606,97		6.606,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		189.243,49		189.243,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.600,00		15.600,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		89.080,00		89.080,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.349,75		2.349,75
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		335,84		335,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.689,50		7.689,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		27.130,73		27.130,73

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.383,87		2.383,87
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.144,21		1.144,21
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		599,00		599,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.839,00		3.839,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		265,60		265,60
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.130,00		1.130,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		151,60		151,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.137,20		6.137,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.278,56		1.278,56
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		600,00		600,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.863,61		8.863,61
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		20.665,02		20.665,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.088.739,10		1.088.739,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		56,00		56,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		160,00		160,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.238,85		1.238,85
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		382,00		382,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		297,50		297,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.567,37		5.567,37
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		207,32		207,32
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.002,50		2.002,50
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.783,96		2.783,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.073.043,60		1.073.043,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.499,00		6.499,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		349,00		349,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		6.150,00		6.150,00
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		4.881,00		4.881,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.881,00		4.881,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.906,00		3.906,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		825,00		825,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		100,00		100,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		50,00		50,00
	Total Unidade Orçamentária.....	440.953,93	2.257.230,31		2.698.184,24

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	28.953,32	1.336.055,47		1.365.008,79
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	28.953,32	1.336.055,47		1.365.008,79
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	28.953,32	1.336.055,47		1.365.008,79
26.782.0012.1.073.000	Execução de Ponte sobre o Rio Butu (Nova União - Marca Eva)	28.953,32			28.953,32
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.953,32			28.953,32
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	28.953,32			28.953,32
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.336.055,47		1.336.055,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		451.282,42		451.282,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		396.542,41		396.542,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.285,64		20.285,64
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.454,37		34.454,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.447,53		98.447,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		94.060,54		94.060,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.386,99		4.386,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		528.275,18		528.275,18
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.026,54		16.026,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		289.220,00		289.220,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.200,28		35.200,28
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		8.146,00		8.146,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		187,45		187,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.862,59		4.862,59
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		3.412,00		3.412,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		292,70		292,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,25		87,25
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		188,28		188,28
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.187,12		1.187,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.031,58		2.031,58
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.479,40		4.479,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.331,17		4.331,17
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.010,80		1.010,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		747,20		747,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.434,85		8.434,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		49.918,00		49.918,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.389,00		5.389,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		3.066,00		3.066,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		539,40		539,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		74.711,88		74.711,88
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		2.874,28		2.874,28
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		831,36		831,36
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		11.100,05		11.100,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		254.160,34		254.160,34
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.066,10		8.066,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.579,00		2.579,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		260,00		260,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		2.528,53		2.528,53
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		112,00		112,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		24.431,45		24.431,45
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.066,22		7.066,22
3.3.90.39.19.06.00	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		350,00		350,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		6.712,20		6.712,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		81.639,83	81.639,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.866,50	32.866,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00	600,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,00	76,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		4.103,80	4.103,80
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		10.490,89	10.490,89
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.382,42	1.382,42
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40	1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		64.294,00	64.294,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.890,00	3.890,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.440,00	1.440,00
4.4.90.52.99.01.00	TANQUE ARMAZENAMENTO COMBUSTIVEL		2.450,00	2.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....	28.953,32	1.336.055,47	1.365.008,79
	Total do Órgão .....	469.907,25	3.657.439,91	4.127.347,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	6.587,82	198.673,82		205.261,64
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	198.673,82		205.261,64
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	6.587,82	198.673,82		205.261,64
22.661.0014.1.050.000	Equip. e Materias Permanente para a Gruta-Conv. 746006/10	6.587,82			6.587,82
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.587,82			6.587,82
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	6.587,82			6.587,82
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		198.673,82		198.673,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.653,46		145.653,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.059,19		35.059,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.263,66		84.263,66
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.330,61		26.330,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.491,97		31.491,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.304,42		13.304,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		18.187,55		18.187,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.269,27		4.269,27
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		936,00		936,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		124,60		124,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		970,66		970,66
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,30		9,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		353,44		353,44
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55,45		55,45
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		181,46		181,46
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		615,16		615,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		261,50		261,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		83,40		83,40
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		678,30		678,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180,00		180,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.699,12		16.699,12
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00		700,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129,80		129,80
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.019,62		1.019,62
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.347,58		1.347,58
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.267,00		1.267,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.669,00		2.669,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.914,00		3.914,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380,00		380,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00		380,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.587,82	198.673,82		205.261,64
	Total do Órgão .....	6.587,82	198.673,82		205.261,64



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		71.874,89	71.874,89
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.874,89	71.874,89
08.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.874,89	71.874,89
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		71.874,89	71.874,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.725,00	52.725,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.725,00	52.725,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.402,73	11.402,73
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.402,73	11.402,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00	3.400,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.400,00	3.400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.711,16	2.711,16
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.711,16	2.711,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.636,00	1.636,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00	250,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.386,00	1.386,00
	Total Unidade Orçamentária.....		71.874,89	71.874,89

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	258.999,94	470.777,89		729.777,83
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		55.569,78		55.569,78
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		55.569,78		55.569,78
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		55.569,78		55.569,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.451,08		45.451,08
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		45.451,08		45.451,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.118,70		10.118,70
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		10.118,70		10.118,70
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	258.999,94	415.208,11		674.208,05
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.999,94	415.208,11		674.208,05
08.244.0010.1.061.000	Infraestr. Conj. Habitac. Ver. Severino Romani - Conv. 178/14	258.999,94			258.999,94
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.999,94			258.999,94
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250.456,22			250.456,22
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	8.543,72			8.543,72
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		207.292,87		207.292,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.223,38		117.223,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.918,48		51.918,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.201,58		39.201,58
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.103,32		26.103,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.334,59		25.334,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.873,31		16.873,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		8.461,28		8.461,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.631,87		16.631,87
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.220,01		3.220,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.402,64		6.402,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		861,14		861,14
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		377,44		377,44
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		18,00		18,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.058,93		2.058,93
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34,00		34,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		560,00		560,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		489,00		489,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.679,71		1.679,71
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		931,00		931,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.040,00		2.040,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.040,00		2.040,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.711,16		2.711,16
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.711,16		2.711,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		43.351,87		43.351,87
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		60,00		60,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		468,00		468,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		300,00		300,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		147,00		147,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		98,45		98,45
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		682,50		682,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		37,50		37,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.528,59		1.528,59
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.632,74		7.632,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		3.553,17		3.553,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		20.868,92		20.868,92
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		207.915,24		207.915,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.954,15		142.954,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.677,88		53.677,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.600,79		19.600,79
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		69.675,48		69.675,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.180,27		31.180,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.949,63		26.949,63
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.230,64		4.230,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.204,44		4.204,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		41,15		41,15
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00		132,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		935,32		935,32
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		234,00		234,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		462,37		462,37
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		62,00		62,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		221,48		221,48
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		385,71		385,71
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39,80		39,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		55,64		55,64
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		74,97		74,97
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.523,20		1.523,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.523,20		1.523,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		28.053,18		28.053,18
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00		250,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		730,05		730,05
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		310,98		310,98
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12		3.252,12
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		20.698,63		20.698,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.601,40		1.601,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.210,00		1.210,00
	Total Unidade Orçamentária.....	258.999,94	470.777,89		729.777,83

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		171.774,74		171.774,74
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		171.774,74		171.774,74
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		171.774,74		171.774,74
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		62.389,89		62.389,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.642,49		19.642,49
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.210,39		12.210,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.177,56		1.177,56
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.331,47		1.331,47
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		20,40		20,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		472,10		472,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		309,33		309,33
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.610,00		1.610,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		92,20		92,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		885,00		885,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00		492,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,80		119,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		922,24		922,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.747,40		42.747,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114,80		114,80
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.067,60		1.067,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		41.565,00		41.565,00
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		4.958,96		4.958,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.981,08		1.981,08
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.481,93		1.481,93
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		101,72		101,72
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,23		21,23
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		82,50		82,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		293,70		293,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.977,88		2.977,88
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		140,00		140,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.837,88		2.837,88
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		3.032,90		3.032,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		783,00		783,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		384,00		384,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		399,00		399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		186,00		186,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		60,00		60,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		126,00		126,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.063,90		2.063,90
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		964,90		964,90
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.099,00		1.099,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		926,00		926,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		694,40		694,40
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		94,40		94,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		231,60		231,60
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231,60		231,60
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		6.810,79		6.810,79
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.810,79		6.810,79

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
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		6.810,79	6.810,79
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		36.397,60	36.397,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.397,60	36.397,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		28.000,00	28.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		8.397,60	8.397,60
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		11.733,00	11.733,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.733,00	11.733,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.733,00	11.733,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		37.477,50	37.477,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		37.477,50	37.477,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		37.477,50	37.477,50
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	1.500,00
08.244.0010.2.123.000	BPC na Escola		548,10	548,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548,10	548,10
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		548,10	548,10
	Total Unidade Orçamentária.....		171.774,74	171.774,74

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	37.000,00	79.522,51	116.522,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	37.000,00	79.522,51	116.522,51
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	79.522,51	116.522,51
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.000,00		37.000,00
08.244.0010.2.090.000	Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso - CMDI		4.440,59	4.440,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.108,42	2.108,42
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.315,28	1.315,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61,50	61,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		112,95	112,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,23	21,23
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00	60,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		537,46	537,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.332,17	2.332,17
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		140,00	140,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		2.192,17	2.192,17
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		59.016,11	59.016,11
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		59.016,11	59.016,11
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		46.017,45	46.017,45
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		12.998,66	12.998,66
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		16.065,81	16.065,81
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.065,81	16.065,81
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		16.065,81	16.065,81
	Total Unidade Orçamentária.....	37.000,00	79.522,51	116.522,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		772.720,30		772.720,30
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		772.720,30		772.720,30
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		772.720,30		772.720,30
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.382,19		4.382,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.162,02		2.162,02
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.299,55		1.299,55
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		802,47		802,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.220,17		2.220,17
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		315,00		315,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.905,17		1.905,17
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		5.612,40		5.612,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.612,40		5.612,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		5.612,40		5.612,40
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		80.126,88		80.126,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.126,88		80.126,88
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		74.928,85		74.928,85
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		5.198,03		5.198,03
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		16.836,27		16.836,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.556,87		10.556,87
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.680,00		4.680,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		300,57		300,57
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88,00		88,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		718,12		718,12
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.091,76		1.091,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		897,59		897,59
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		340,00		340,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19,00		19,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		126,55		126,55
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		82,58		82,58
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		425,00		425,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		99,50		99,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12,00		12,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15,80		15,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		123,00		123,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		62,40		62,40
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		425,00		425,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.279,40		6.279,40
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		140,00		140,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		360,00		360,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14,50		14,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		104,00		104,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		630,00		630,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.745,86		1.745,86
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.617,44		1.617,44
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.067,60		1.067,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		600,00		600,00
08.243.0017.6.096.000	Programa Projovem Adolescente - PBV I		19.800,00		19.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.800,00		19.800,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		19.800,00		19.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		533.501,43	533.501,43
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		533.501,43	533.501,43
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		481.513,43	481.513,43
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		51.988,00	51.988,00
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010		8.722,54	8.722,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,02	4.428,02
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		79,00	79,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		132,00	132,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.534,64	2.534,64
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		30,92	30,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,40	21,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		507,84	507,84
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85,09	85,09
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		23,22	23,22
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		989,91	989,91
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		24,00	24,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.294,52	4.294,52
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70	23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		873,58	873,58
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		145,12	145,12
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.252,12	3.252,12
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012		102.923,59	102.923,59
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.923,59	102.923,59
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		102.923,59	102.923,59
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		815,00	815,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		815,00	815,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		815,00	815,00
	Total Unidade Orçamentária.....		772.720,30	772.720,30



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		20.574,91		20.574,91
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		20.574,91		20.574,91
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.574,91		20.574,91
08.244.0010.2.103.000	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		430,00		430,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		430,00		430,00
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		1.009,80		1.009,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.009,80		1.009,80
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.009,80		1.009,80
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		11.642,39		11.642,39
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		11.642,39		11.642,39
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.642,39		11.642,39
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		7.492,72		7.492,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.492,72		7.492,72
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.492,72		7.492,72
	Total Unidade Orçamentária.....		20.574,91		20.574,91
	Total do Órgão .....	295.999,94	1.587.245,24		1.883.245,18
	Total Geral .....	1.377.504,38	24.946.424,54	641.170,06	26.965.098,98

ENEDIR WICHOSKI  
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal