

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		401.611,71		401.611,71
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		401.611,71		401.611,71
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		401.611,71		401.611,71
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		401.611,71		401.611,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		252.117,40		252.117,40
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		141.050,00		141.050,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.060,00		45.060,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.007,40		66.007,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.813,72		56.813,72
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		32.199,40		32.199,40
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.286,40		10.286,40
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.327,92		14.327,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		43.079,48		43.079,48
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		43.079,48		43.079,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.220,43		24.220,43
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		12.896,11		12.896,11
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		850,08		850,08
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		8.742,35		8.742,35
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.742,35		8.742,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.638,33		16.638,33
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		212,00		212,00
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48,00		48,00
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		1.478,00		1.478,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		401.611,71		401.611,71

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		384.369,12		384.369,12
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		384.369,12		384.369,12
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		384.369,12		384.369,12
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		384.369,12		384.369,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.179,90		90.179,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		90.179,90		90.179,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.653,19		22.653,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		22.653,19		22.653,19
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		271.384,23		271.384,23
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		1.709,23		1.709,23
	Total Unidade Orçamentária.....		384.369,12		384.369,12

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		67.957,16	67.957,16
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.957,16	67.957,16
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		67.957,16	67.957,16
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		67.957,16	67.957,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.971,18	50.971,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.971,18	50.971,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.064,02	11.064,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.064,02	11.064,02
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		4.286,00	4.286,00
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		2.039,40	2.039,40
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.....		67.957,16	67.957,16
	Total do Órgão		853.937,99	853.937,99

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		86.328,35	86.328,35
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		86.328,35	86.328,35
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		86.328,35	86.328,35
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		86.328,35	86.328,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.007,40	66.007,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.007,40	66.007,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.327,92	14.327,92
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.327,92	14.327,92
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.....		86.328,35	86.328,35
	Total do Órgão		86.328,35	86.328,35

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		135.769,69		135.769,69
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		135.769,69		135.769,69
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		135.769,69		135.769,69
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		135.769,69		135.769,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.546,85		106.546,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.007,43		66.007,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		40.539,42		40.539,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.198,31		23.198,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.870,39		8.870,39
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.327,92		14.327,92
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.....		135.769,69		135.769,69
	Total do Órgão		135.769,69		135.769,69

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		73.447,38		73.447,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.447,38		73.447,38
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		73.447,38		73.447,38
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		73.447,38		73.447,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00		58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00		58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70		12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70		12.669,70
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		789,50		789,50
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		650,00		650,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		139,50		139,50
	Total Unidade Orçamentária.....		73.447,38		73.447,38

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		876.073,69		876.073,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		876.073,69		876.073,69
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		876.073,69		876.073,69
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		823.304,86		823.304,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		146.501,65		146.501,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		101.549,30		101.549,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		44.952,35		44.952,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.010,53		32.010,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.010,53		32.010,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.728,21		70.728,21
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		765,00		765,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		14.456,69		14.456,69
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		1.399,52		1.399,52
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		3.518,66		3.518,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.629,05		5.629,05
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		560.111,07		560.111,07
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		168.239,58		168.239,58
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		62.710,60		62.710,60
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		41.752,19		41.752,19
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		13.501,99		13.501,99
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		41.667,66		41.667,66
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		3.107,19		3.107,19
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		40.413,51		40.413,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.387,00		13.387,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		630,00		630,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		790,00		790,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.118,00		6.118,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		5.230,00		5.230,00
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		52.768,83		52.768,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.980,83		33.980,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.980,83		33.980,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.375,99		7.375,99
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.375,99		7.375,99
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		11.202,51		11.202,51
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		7.407,90		7.407,90
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.433,05		4.433,05
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.433,05		4.433,05
06.182.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		4.433,05		4.433,05
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		4.433,05		4.433,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.745,00		3.745,00
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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.216,00		1.216,00
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.....		880.506,74		880.506,74

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		448.400,62		448.400,62
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		448.400,62		448.400,62
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		448.400,62		448.400,62
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		448.400,62		448.400,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.211,52		74.211,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.409,98		17.409,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.485,59		25.485,59
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		16.159,66		16.159,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.627,65		10.627,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.532,01		5.532,01
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		323.116,56		323.116,56
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		322.075,04		322.075,04
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		96,92		96,92
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
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		720.210,76		720.210,76
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		720.210,76		720.210,76
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		720.210,76		720.210,76
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		720.210,76		720.210,76
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		594.762,43		594.762,43
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		475.966,53		475.966,53
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		125.448,33		125.448,33
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		95.569,36		95.569,36
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.....		1.168.611,38		1.168.611,38
	Total do Órgão		2.122.565,50		2.122.565,50

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		70.035,81	70.035,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		70.035,81	70.035,81
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		70.035,81	70.035,81
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		70.035,81	70.035,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.535,04	57.535,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.535,04	57.535,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,77	12.500,77
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.500,77	12.500,77
	Total Unidade Orçamentária.....		70.035,81	70.035,81

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		271.193,55		271.193,55
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		271.193,55		271.193,55
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		271.193,55		271.193,55
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		271.193,55		271.193,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		171.544,12		171.544,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.948,64		36.948,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.007,40		66.007,40
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		68.588,08		68.588,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.437,14		37.437,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.109,22		23.109,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.327,92		14.327,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.761,04		6.761,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		137,99		137,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.429,40		1.429,40
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		425,00		425,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		55.451,25		55.451,25
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		1.371,31		1.371,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		52.935,51		52.935,51
	Total Unidade Orçamentária.....		271.193,55		271.193,55
	Total do Órgão		341.229,36		341.229,36

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		71.314,70		71.314,70
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		71.314,70		71.314,70
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		71.314,70		71.314,70
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		71.314,70		71.314,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00		58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00		58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70		12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70		12.669,70
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.....		71.314,70		71.314,70

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		317.270,53		317.270,53
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		317.270,53		317.270,53
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		317.270,53		317.270,53
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		317.270,53		317.270,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.056,15		150.056,15
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		63.463,49		63.463,49
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		72.616,03		72.616,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.876,46		32.876,46
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		29.685,84		29.685,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.140,39		2.140,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		806,59		806,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,00		31,00
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		126.287,84		126.287,84
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		25.162,75		25.162,75
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		5.159,00		5.159,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.540,00		4.540,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
	Total Unidade Orçamentária.....		317.270,53		317.270,53

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		291.409,70		291.409,70
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		291.409,70		291.409,70
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		291.409,70		291.409,70
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		291.409,70		291.409,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		178.947,67		178.947,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.184,87		40.184,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		67.005,91		67.005,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		71.756,89		71.756,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.198,02		39.198,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.642,16		24.642,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.555,86		14.555,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.392,21		11.392,21
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		202,00		202,00
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		43.251,33		43.251,33
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		31.641,68		31.641,68
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		3.019,09		3.019,09
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			707.666,16	707.666,16
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			707.666,16	707.666,16
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			707.666,16	707.666,16
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			707.666,16	707.666,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			198.563,08	198.563,08
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			198.563,08	198.563,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			509.103,08	509.103,08
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			473.431,90	473.431,90
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			35.671,18	35.671,18
	Total Unidade Orçamentária.....		291.409,70	707.666,16	999.075,86

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		251.170,26		251.170,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		251.170,26		251.170,26
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		251.170,26		251.170,26
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		251.170,26		251.170,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.780,85		184.780,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.591,36		110.591,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.394,65		22.394,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		51.794,84		51.794,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.398,66		40.398,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.530,23		35.530,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.868,43		4.868,43
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		19.923,70		19.923,70
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		901,00		901,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		758,85		758,85
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		6.138,50		6.138,50
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		2.224,00		2.224,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.224,00		2.224,00
	Total Unidade Orçamentária.....		251.170,26		251.170,26
	Total do Órgão		931.165,19	707.666,16	1.638.831,35

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	411.594,39	608.240,19
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	196.645,80	411.594,39	608.240,19
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	196.645,80	411.594,39	608.240,19
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 DISTRIBUIÇÃO	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		400.082,87	400.082,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.014,25	193.014,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.200,10	100.200,10
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.682,89	25.682,89
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		67.131,26	67.131,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.658,06	42.658,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.596,13	36.596,13
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.061,93	6.061,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.443,97	103.443,97
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		5.387,64	5.387,64
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.801,81		4.801,81
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		57.071,59		57.071,59
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		8.488,32		8.488,32
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		655,00		655,00
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		2.242,50		2.242,50
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		629,37		629,37
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		1.194,30		1.194,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.454,30		5.454,30
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		11.511,52		11.511,52
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		265,00		265,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		238,00		238,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
	Total Unidade Orçamentária.....	196.645,80	411.594,39		608.240,19
	Total do Órgão	196.645,80	412.194,39		608.840,19

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		79.238,54		79.238,54
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		79.238,54		79.238,54
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		79.238,54		79.238,54
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		79.238,54		79.238,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00		58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00		58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70		12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70		12.669,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00		3.800,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.800,00		3.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.493,84		4.493,84
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.493,84		4.493,84
	Total Unidade Orçamentária.....		79.238,54		79.238,54

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	22.580,90		174.973,90
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	152.393,00	22.580,90		174.973,90
17.541.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	152.393,00	22.580,90		174.973,90
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		15.180,90		15.180,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.180,90		15.180,90
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		15.180,90		15.180,90
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	40.797,69	476.257,21		517.054,90
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	40.797,69	476.257,21		517.054,90
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	40.797,69	476.257,21		517.054,90
18.544.0013.1.007.000	Construção de Abastecedouros Comunitários	40.797,69			40.797,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.797,69			40.797,69
4.4.90.51.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.346,19			10.346,19
4.4.90.51.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.451,50			30.451,50
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		475.914,91		475.914,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.313,90		77.313,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.313,90		77.313,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.887,87		16.887,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.887,87		16.887,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.296,64		85.296,64
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		4.598,49		4.598,49
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		138,00		138,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		230,85		230,85
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		530,28		530,28
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.478,70		2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		292.110,80		292.110,80
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
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		26.653,87		26.653,87
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		3.807,90		3.807,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.917,25		3.917,25
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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.140,00		1.140,00
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		228.534,40		228.534,40
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
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		342,30		342,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		342,30		342,30
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		342,30		342,30
	Total Unidade Orçamentária.....	193.190,69	498.838,11		692.028,80
	Total do Órgão	193.190,69	578.076,65		771.267,34

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		77.426,70	77.426,70
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		77.426,70	77.426,70
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		77.426,70	77.426,70
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		77.426,70	77.426,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00	58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00	58.275,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.743,89	2.743,89
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		2.743,89	2.743,89
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.....		77.426,70	77.426,70

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	329.516,93	6.793.961,40		7.123.478,33
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	42.402,50	4.914.125,73		4.956.528,23
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	42.402,50	4.914.125,73		4.956.528,23
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		1.819.266,31		1.819.266,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.791,33		794.791,33
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		500.738,89		500.738,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.600,79		19.600,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.136,22		2.136,22
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		192.839,87		192.839,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.888,67		173.888,67
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		150.955,53		150.955,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.330,73		4.330,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		487,66		487,66
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		194.940,76		194.940,76
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		11.422,00		11.422,00
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		284,40		284,40
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		5.230,34		5.230,34
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.220,33		3.220,33
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.485,34		3.485,34
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		14.098,43		14.098,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.280,87		6.280,87
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		13.577,92		13.577,92
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		370,80		370,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.716,90		2.716,90
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.402,31		9.402,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.352,86		3.352,86
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		11.372,88		11.372,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.318,72		3.318,72
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		6.030,10		6.030,10
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		1.727,60		1.727,60
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		1.234,73		1.234,73
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		1.821,52		1.821,52
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.310,99		1.310,99
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.419,01		4.419,01
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		101.496,02		101.496,02
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		93.866,17		93.866,17
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		536.245,71		536.245,71
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		734,00		734,00
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		4.034,75		4.034,75
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.200,00		11.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	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		34.822,11		34.822,11
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA		13.012,69		13.012,69
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		7.508,06		7.508,06
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		1.110,00		1.110,00
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		5.068,35		5.068,35
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		11.258,04		11.258,04
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		6.136,90		6.136,90
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		161.773,24		161.773,24
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		3.044,30		3.044,30
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		2.762,00		2.762,00
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		50.907,43		50.907,43
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		3.094.859,42		3.094.859,42
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.867,53		58.867,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.455.199,14		2.455.199,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.418.122,39		1.418.122,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		334.444,29		334.444,29
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		614.696,36		614.696,36
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		87.936,10		87.936,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.893,51		573.893,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.165,18		5.165,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		471.881,05		471.881,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.847,28		96.847,28
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	287.114,43	1.879.835,67		2.166.950,10
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	287.114,43	1.879.835,67		2.166.950,10
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0007.1.010.000	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
12.365.0007.1.039.000	PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	155.323,63		155.323,63
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.323,63		155.323,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	85.775,44		85.775,44
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	69.548,19		69.548,19
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	88.402,00		88.402,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.402,00		88.402,00
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	35.996,00		35.996,00
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		254.896,01	254.896,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.935,98	120.935,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.979,36	96.979,36
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.956,62	23.956,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.256,20	27.256,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.256,20	27.256,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.911,29	17.911,29
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		4.681,29	4.681,29
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.234,00	1.234,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		103,80	103,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.848,50	4.848,50
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		488,55	488,55
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		495,59	495,59
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.162,30	29.162,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		29.162,30	29.162,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		56.290,24	56.290,24
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40,00		40,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		623,00		623,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.710,72		1.710,72
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		43.122,38		43.122,38
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
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.187.427,75		1.187.427,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		752.978,41		752.978,41
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		98.189,57		98.189,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		463.255,67		463.255,67
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		7.545,33		7.545,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.993,95		30.993,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.070,84		164.070,84
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		24.960,70		24.960,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.124,78		102.124,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.659,78		78.659,78
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		8.333,39		8.333,39
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		2.068,40		2.068,40
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		420,06		420,06
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.582,44		17.582,44
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.759,00		1.759,00
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		6.018,30		6.018,30
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		38.689,50		38.689,50
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		38.689,50		38.689,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		138.109,22		138.109,22
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.625,10		6.625,10
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00		100,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		367,50		367,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60,00		60,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.584,45		6.584,45
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.467,50		1.467,50
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		4.968,63		4.968,63
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		65.544,22		65.544,22
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		11.079,98		11.079,98
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
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.....	329.516,93	6.793.961,40		7.123.478,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.159.332,32		1.159.332,32
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.159.332,32		1.159.332,32
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		1.159.332,32		1.159.332,32
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		965.220,21		965.220,21
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		300.811,70		300.811,70
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		300.811,70		300.811,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.999,62		136.999,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		40.770,00		40.770,00
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		18.720,00		18.720,00
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		6.644,00		6.644,00
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		453.863,26		453.863,26
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		19.178,02		19.178,02
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		201.087,68		201.087,68
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		48.602,59		48.602,59
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		184.994,97		184.994,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		736,00		736,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		736,00		736,00
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		194.112,11		194.112,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.317,32		107.317,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.378,32		16.378,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		90.939,00		90.939,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.742,20		22.742,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.591,26		3.591,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		19.150,94		19.150,94
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		33.727,68		33.727,68
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		2.620,80		2.620,80
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		5.032,00		5.032,00
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		1.022,86		1.022,86

Total Unidade Orçamentária.....	1.159.332,32	1.159.332,32
---------------------------------	--------------	--------------

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		277.176,17		277.176,17
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		132.768,61		132.768,61
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		132.768,61		132.768,61
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		132.511,47		132.511,47
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		124.536,47		124.536,47
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		81.738,14		81.738,14
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		42.798,33		42.798,33
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		144.407,56		144.407,56
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		144.407,56		144.407,56
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		114.127,70		114.127,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		114.127,70		114.127,70
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		66.515,58		66.515,58
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		47.612,12		47.612,12
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		30.279,86		30.279,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		30.279,86		30.279,86
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.512,42		14.512,42
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.767,44		15.767,44
	Total Unidade Orçamentária.....		277.176,17		277.176,17
	Total do Órgão	329.516,93	8.307.896,59		8.637.413,52

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		75.572,70	75.572,70
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.572,70	75.572,70
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		75.572,70	75.572,70
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		75.572,70	75.572,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00	58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00	58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70	12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70	12.669,70
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.....		75.572,70	75.572,70

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		402.996,27		402.996,27
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		402.996,27		402.996,27
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		402.996,27		402.996,27
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		256.568,60		256.568,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.986,27		101.986,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.249,26		80.249,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.737,01		21.737,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.603,52		22.603,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.885,22		17.885,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.718,30		4.718,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		119.154,60		119.154,60
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		119.154,60		119.154,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.017,98		3.017,98
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		850,40		850,40
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		142.056,87		142.056,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.743,74		33.743,74
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.247,00		3.247,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.892,00		10.892,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		16.304,74		16.304,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		108.313,13		108.313,13
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		945,00		945,00
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		101.522,75		101.522,75
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		4.370,80		4.370,80
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		2.388,30		2.388,30
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.388,30		2.388,30
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.....		402.996,27		402.996,27

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
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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	573.815,09		576.248,96
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	573.815,09		576.248,96
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	2.433,87	573.815,09		576.248,96
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		387.817,92		387.817,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.914,25		223.914,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		158.721,85		158.721,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.485,59		25.485,59
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		39.706,81		39.706,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.013,44		49.013,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.481,43		43.481,43
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		5.532,01		5.532,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.873,79		66.873,79
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		300,00		300,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.569,79		1.569,79
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		397,50		397,50
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		1.043,00		1.043,00
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		43.045,44		43.045,44
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		586,00		586,00
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		1.292,60		1.292,60
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.522,32		2.522,32
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		11.745,65		11.745,65
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		130.689,31		130.689,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.389,83		4.389,83
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.858,39		2.858,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		601,44		601,44
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 LOCOMOÇÃO		382,04		382,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		105.874,50		105.874,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		71.559,50		71.559,50
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		32.915,00		32.915,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		55.307,86		55.307,86
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		2.956,55		2.956,55
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.956,55		2.956,55
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	573.815,09		576.248,96
	Total do Órgão	2.433,87	1.052.384,06		1.054.817,93

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		72.980,86		72.980,86
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.980,86		72.980,86
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		72.980,86		72.980,86
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		72.980,86		72.980,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.200,00		59.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.200,00		59.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.880,86		12.880,86
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.880,86		12.880,86
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.....		72.980,86		72.980,86

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	210.538,00	6.637.483,06	6.848.021,06
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	210.538,00	6.637.483,06	6.848.021,06
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	210.538,00	6.637.483,06	6.848.021,06
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
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	22.830,00		22.830,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.830,00		22.830,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.110,00		20.110,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00		2.720,00
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	25.710,00		25.710,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.710,00		25.710,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	9.730,00		9.730,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.980,00		15.980,00
10.301.0008.1.048.000	APSUS - Reforma UBS São Cristóvão	58.413,40		58.413,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.413,40		58.413,40
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	48.863,80		48.863,80
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	9.549,60		9.549,60
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
10.301.0008.1.080.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	17.761,20		17.761,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,20		17.761,20
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.800,00		3.800,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,90		178,90
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.910,00		5.910,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.872,30		7.872,30
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		4.951.404,27	4.951.404,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.243.754,31	1.243.754,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		909.197,38	909.197,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		166.155,16	166.155,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		168.401,77	168.401,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.969,90	276.969,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		240.581,02	240.581,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		36.388,88	36.388,88
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.720,28	17.720,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		17.720,28	17.720,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.607.859,43	1.607.859,43
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		1.607.859,43	1.607.859,43
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		191.748,16	191.748,16
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		48.540,53	48.540,53
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		42.478,50	42.478,50

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
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		4.443,44		4.443,44
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		6.339,09		6.339,09
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.417,65		5.417,65
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		2.437,02		2.437,02
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		1.877,29		1.877,29
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.006,90		2.006,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.006,20		3.006,20
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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		700,00		700,00
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		17.963,04		17.963,04
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		11.438,20		11.438,20
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		409.419,66		409.419,66
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		409.419,66		409.419,66
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		190.767,08		190.767,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		814.822,20		814.822,20
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.369,04		14.369,04
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.640,00		2.640,00
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		708,80		708,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		5.430,00		5.430,00
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		704,00		704,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		12.190,50		12.190,50
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		1.361,50		1.361,50
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		42.059,90		42.059,90
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		15.677,68		15.677,68
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		257.404,02		257.404,02
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		30.946,47		30.946,47
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		31.168,55		31.168,55
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		5.908,60		5.908,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		19.087,08		19.087,08
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		137.070,80		137.070,80
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		2.835,85		2.835,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		23.465,33		23.465,33
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		36.100,78		36.100,78
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		256.737,05		256.737,05
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		38.535,85		38.535,85
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.029,30		32.029,30
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.506,55		6.506,55
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		218.201,20		218.201,20
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		17.806,76		17.806,76
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)		198.257,71		198.257,71
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		244.538,13		244.538,13
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
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		233.896,92		233.896,92
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		227.450,90		227.450,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.400,25		185.400,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		185.400,25		185.400,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.050,65		42.050,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.050,65		42.050,65
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		32.938,98		32.938,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.468,43		27.468,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.528,26		14.528,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.940,17		12.940,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.470,55		5.470,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.906,72		2.906,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		2.563,83		2.563,83
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		196.978,65		196.978,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.647,22		137.647,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.744,47		129.744,47
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.902,75		7.902,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.865,43		31.865,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.865,43		31.865,43
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

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
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		143.786,11		143.786,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.272,74		105.272,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.184,57		59.184,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.088,17		46.088,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.010,98		23.010,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.928,68		12.928,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		10.082,30		10.082,30
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		17.214,15		17.214,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.418,65		16.418,65
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		906,30		906,30
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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		744,50		744,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		650,00		650,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.144,70		2.144,70
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		160.008,64		160.008,64
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		127.370,68		127.370,68
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.370,68		127.370,68
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		374.767,82		374.767,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.756,16		191.756,16
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.026,30		8.026,30
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		10.720,00		10.720,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.641,89		1.641,89
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		82,80		82,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.750,31		13.750,31
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

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
3.3.90.30.25.00.00	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		6.043,40		6.043,40
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		124.341,43		124.341,43
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		96.498,87		96.498,87
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		96.498,87		96.498,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		13.467,48		13.467,48
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		2.753,00		2.753,00
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
10.301.0008.2.121.000	Manutenção da Piscina Térmica para Serviços de Saúde		10.125,80		10.125,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.375,80		1.375,80
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
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.....	210.538,00	6.637.483,06		6.848.021,06

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		188.049,04		188.049,04
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		188.049,04		188.049,04
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		188.049,04		188.049,04
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		37.384,23		37.384,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.184,56		29.184,56
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		21.300,14		21.300,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.348,17		6.348,17
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		4.548,26		4.548,26
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		100.141,26		100.141,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.841,26		51.841,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.606,00		2.606,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.819,88		3.819,88
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		3.974,96		3.974,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.805,00		2.805,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		750,00		750,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		35.737,42		35.737,42
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		3.480,00		3.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.470,00		44.470,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		43.750,00		43.750,00
10.304.0009.2.124.000	Recursos dos Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde nos Município		7.360,40		7.360,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.632,50		2.632,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.464,50		2.464,50
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.992,90		3.992,90
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.268,00		1.268,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.724,90		2.724,90
	Total Unidade Orçamentária.....		188.049,04		188.049,04
	Total do Órgão	210.538,00	6.898.512,96		7.109.050,96

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		70.971,10		70.971,10
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		70.971,10		70.971,10
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		70.971,10		70.971,10
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		70.971,10		70.971,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00		58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00		58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70		12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70		12.669,70
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.....		70.971,10		70.971,10

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	784.286,77	2.407.376,20		3.191.662,97
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	784.286,77	570.293,93		1.354.580,70
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	784.286,77	570.293,93		1.354.580,70
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	48.389,40			48.389,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.389,40			48.389,40
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	48.389,40			48.389,40
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
15.451.0011.1.077.000	Pavimentação Poliédrica nos Bairros	270.653,44			270.653,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.653,44			270.653,44
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	270.653,44			270.653,44
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
15.451.0011.1.079.000	Revitalização da Iluminação da Praça Luis Carlos Ruaro	69.830,00			69.830,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.830,00			69.830,00
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.830,00			69.830,00
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		570.293,93		570.293,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.858,56		25.858,56
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.858,56		25.858,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		544.435,37		544.435,37
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		532.266,84		532.266,84
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		11.700,09		11.700,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		468,44		468,44
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.837.082,27		1.837.082,27
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.837.082,27		1.837.082,27
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		1.832.201,27		1.832.201,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		433.639,62		433.639,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.498,73		118.498,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		166.469,49		166.469,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		110.963,05		110.963,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.708,35		37.708,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.860,30		94.860,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.784,74		26.784,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.788,16		35.788,16

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
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		24.346,33		24.346,33
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.941,07		7.941,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.377,57		201.377,57
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		2.592,95		2.592,95
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		795,00		795,00
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		33.045,33		33.045,33
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		3.007,61		3.007,61
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		7.084,80		7.084,80
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		10.339,89		10.339,89
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		21.559,02		21.559,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.095.824,78		1.095.824,78
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		391,50		391,50
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		2.382,50		2.382,50
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		3.251,96		3.251,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.079.187,28		1.079.187,28
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.....	784.286,77	2.407.376,20		3.191.662,97

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	1.948.465,47	1.420.098,86		3.368.564,33
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.948.465,47	1.420.098,86		3.368.564,33
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.948.465,47	1.420.098,86		3.368.564,33
26.782.0012.1.025.000	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares	112.604,85			112.604,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.604,85			112.604,85
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.726,48			19.726,48
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	92.878,37			92.878,37
26.782.0012.1.045.000	Pavimentação Poliédrica - Convênio 052/2014	1.806.907,30			1.806.907,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.907,30			1.806.907,30
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.806.907,30			1.806.907,30
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		1.420.098,86		1.420.098,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		505.231,20		505.231,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		443.418,45		443.418,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.421,86		22.421,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		39.390,89		39.390,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.762,83		110.762,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		105.888,18		105.888,18
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.874,65		4.874,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		543.861,28		543.861,28
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		11.165,00		11.165,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		231,45		231,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.013,69		5.013,69
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		9.858,17		9.858,17
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		9.168,85		9.168,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		49.918,00		49.918,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		9.369,00		9.369,00
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		75.683,88		75.683,88
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		12.259,05		12.259,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		256.353,55		256.353,55
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.08.00.00	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		25.098,45		25.098,45
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		82.667,33		82.667,33
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		4.534,83		4.534,83
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		64.361,68		64.361,68
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.....	1.948.465,47	1.420.098,86		3.368.564,33
	Total do Órgão	2.732.752,24	3.898.446,16		6.631.198,40

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	215.995,09		222.582,91
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	215.995,09		222.582,91
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	6.587,82	215.995,09		222.582,91
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		215.995,09		215.995,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.296,27		159.296,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.687,71		36.687,71
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		93.447,25		93.447,25
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.161,31		29.161,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.606,41		34.606,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.322,42		14.322,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		20.283,99		20.283,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.532,37		4.532,37
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		1.074,16		1.074,16
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		724,76		724,76
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		133,40		133,40
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		17.000,04		17.000,04
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		247,65		247,65
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.126,99		1.126,99
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		1.342,70		1.342,70
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	215.995,09		222.582,91
	Total do Órgão	6.587,82	215.995,09		222.582,91

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		78.691,86		78.691,86
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.691,86		78.691,86
08.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.691,86		78.691,86
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		78.691,86		78.691,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.275,00		58.275,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.275,00		58.275,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.669,70		12.669,70
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.669,70		12.669,70
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.....		78.691,86		78.691,86

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	519.666,01		778.665,95
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		62.540,74		62.540,74
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		62.540,74		62.540,74
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		62.339,91		62.339,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.962,96		50.962,96
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		50.962,96		50.962,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.376,95		11.376,95
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		11.376,95		11.376,95
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		200,83		200,83
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		153,51		153,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47,32		47,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		12,28		12,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35,04		35,04
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	258.999,94	457.125,27		716.125,21
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.999,94	457.125,27		716.125,21
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		227.032,95		227.032,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.330,48		129.330,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.803,99		57.803,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.474,02		43.474,02
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.052,47		28.052,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.097,99		28.097,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.661,39		18.661,39
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.436,60		9.436,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.697,57		16.697,57
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		1.745,41		1.745,41
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		4.800,00		4.800,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		4.800,00		4.800,00
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		45.395,75		45.395,75
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		895,50		895,50
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

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
3.3.90.39.47.02.00	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		4.051,87		4.051,87
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		21.986,60		21.986,60
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		230.092,32		230.092,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.141,38		158.141,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.878,32		55.878,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.737,01		21.737,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		80.526,05		80.526,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.646,80		34.646,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.928,50		29.928,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		4.718,30		4.718,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.112,77		5.112,77
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		1.843,65		1.843,65
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		30.668,17		30.668,17
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		300,00		300,00
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		23.013,62		23.013,62
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	519.666,01		778.665,95

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		189.146,26		189.146,26
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		189.146,26		189.146,26
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		189.146,26		189.146,26
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		64.007,52		64.007,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.663,62		20.663,62
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.292,89		12.292,89
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.491,58		1.491,58
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.369,97		1.369,97
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		503,10		503,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		701,94		701,94
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		1.084,74		1.084,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		442,50		442,50
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		442,50		442,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.901,40		42.901,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		268,80		268,80
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		1.040,98		1.040,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		809,38		809,38
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		714,98		714,98
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.082.000	Piso de Transição de Média				
	Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		9.729,70		9.729,70
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.729,70		9.729,70
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		9.729,70		9.729,70
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de				
	Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		43.397,60		43.397,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		43.397,60		43.397,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		35.000,00		35.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com				
	Limpeza de Fossa		13.453,00		13.453,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		13.453,00		13.453,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.453,00		13.453,00
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.....		189.146,26		189.146,26

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	92.022,95	129.022,95
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	37.000,00	92.022,95	129.022,95
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	92.022,95	129.022,95
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		61.710,80	61.710,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		61.710,80	61.710,80
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		47.712,14	47.712,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		13.998,66	13.998,66
08.244.0010.2.112.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		25.871,56	25.871,56
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.871,56	25.871,56
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		25.871,56	25.871,56
	Total Unidade Orçamentária.....	37.000,00	92.022,95	129.022,95

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		850.221,56		850.221,56
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		850.221,56		850.221,56
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		850.221,56		850.221,56
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		87.448,18		87.448,18
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		87.448,18		87.448,18
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		82.250,15		82.250,15
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		17.877,48		17.877,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.147,39		11.147,39
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		1.115,62		1.115,62
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.091,76		1.091,76
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		16,56		16,56
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		217,45		217,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		168,14		168,14
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		6.730,09		6.730,09
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
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		268,00		268,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.928,55		1.928,55
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DE MAIS 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

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
08.243.0017.6.096.000	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
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		588.880,85		588.880,85
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		588.880,85		588.880,85
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		536.892,85		536.892,85
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		9.279,46		9.279,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.887,41		4.887,41
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		2.985,11		2.985,11
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 HIGIEN		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		998,83		998,83
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		4.392,05		4.392,05
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70		23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		971,11		971,11
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		116.126,00		116.126,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		116.126,00		116.126,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		116.126,00		116.126,00
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.....		850.221,56		850.221,56

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		42.827,21		42.827,21
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		42.827,21		42.827,21
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.827,21		42.827,21
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		27.388,11		27.388,11
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.388,11		27.388,11
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		27.388,11		27.388,11
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		13.999,30		13.999,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.999,30		13.999,30
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.999,30		13.999,30
	Total Unidade Orçamentária.....		42.827,21		42.827,21
	Total do Órgão	295.999,94	1.772.575,85		2.068.575,79
	Total Geral	3.967.665,29	27.607.077,83	707.666,16	32.282.409,28

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal