

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		478.944,95		478.944,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		478.944,95		478.944,95
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		478.944,95		478.944,95
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		478.944,95		478.944,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		307.719,01		307.719,01
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		169.260,00		169.260,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		54.072,00		54.072,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.387,01		84.387,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.247,05		70.247,05
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		38.639,28		38.639,28
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		12.343,68		12.343,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		19.264,09		19.264,09
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		49.138,07		49.138,07
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		49.138,07		49.138,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.957,14		25.957,14
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.490,82		13.490,82
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.701,80		2.701,80
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		449,00		449,00
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		17.141,33		17.141,33
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		1.981,00		1.981,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		6.540,00		6.540,00
	Total Unidade Orçamentária.....		478.944,95		478.944,95

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		407.671,27		407.671,27
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		407.671,27		407.671,27
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		407.671,27		407.671,27
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		407.671,27		407.671,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.951,79		117.951,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		117.951,79		117.951,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.162,28		30.162,28
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		30.162,28		30.162,28
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		259.405,40		259.405,40
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		254.000,00		254.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		1.730,40		1.730,40
	Total Unidade Orçamentária.....		407.671,27		407.671,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		86.179,47	86.179,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		86.179,47	86.179,47
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		86.179,47	86.179,47
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		86.179,47	86.179,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.163,98	65.163,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.163,98	65.163,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.875,74	14.875,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		14.875,74	14.875,74
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		4.503,79	4.503,79
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		1.702,40	1.702,40
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		2.115,39	2.115,39
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.....		86.179,47	86.179,47
	Total do Órgão .....		972.795,69	972.795,69

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		110.477,93	110.477,93
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		110.477,93	110.477,93
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		110.477,93	110.477,93
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		110.477,93	110.477,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.387,01	84.387,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.387,01	84.387,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.264,09	19.264,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		19.264,09	19.264,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.111,76	2.111,76
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		356,50	356,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		750,26	750,26
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.715,07	4.715,07
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		4.715,07	4.715,07
	Total Unidade Orçamentária.....		110.477,93	110.477,93
	Total do Órgão .....		110.477,93	110.477,93

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		173.353,37	173.353,37
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		173.353,37	173.353,37
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		173.353,37	173.353,37
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		173.353,37	173.353,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.069,55	136.069,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.387,04	84.387,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		51.682,51	51.682,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.062,49	31.062,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.798,40	11.798,40
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		19.264,09	19.264,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.616,33	4.616,33
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		350,80	350,80
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.....		173.353,37	173.353,37
	Total do Órgão .....		173.353,37	173.353,37

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		93.492,02		93.492,02
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		93.492,02		93.492,02
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		93.492,02		93.492,02
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		93.492,02		93.492,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
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		885,90		885,90
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		235,90		235,90
	Total Unidade Orçamentária.....		93.492,02		93.492,02

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		1.006.306,32		1.006.306,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.006.306,32		1.006.306,32
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.006.306,32		1.006.306,32
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		942.279,06		942.279,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.752,03		186.752,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		128.945,23		128.945,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		57.806,80		57.806,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.636,18		42.636,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.636,18		42.636,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.248,82		78.248,82
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		15.348,86		15.348,86
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.673,74		4.673,74
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		100,56		100,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.380,99		7.380,99
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		5.590,09		5.590,09
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.069,42		3.069,42
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		4.794,81		4.794,81
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		3.401,72		3.401,72
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.898,75		5.898,75
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		620.377,63		620.377,63
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		182,40		182,40
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		176.000,35		176.000,35
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE		80.942,62		80.942,62
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
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.974,90		2.974,90
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		53.299,35		53.299,35
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
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		18.056,92		18.056,92

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.037,65		3.037,65
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		50.927,14		50.927,14
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		19.997,90		19.997,90
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		3.106,79		3.106,79
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		45.813,51		45.813,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.698,00		13.698,00
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		5.541,00		5.541,00
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		64.027,26		64.027,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.329,56		42.329,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		42.329,56		42.329,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.663,01		9.663,01
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		9.663,01		9.663,01
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		11.825,19		11.825,19
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		8.030,58		8.030,58
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 DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		352,05		352,05
	Total Unidade Orçamentária.....		1.010.739,37		1.010.739,37



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		557.892,18		557.892,18
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		557.892,18		557.892,18
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		557.892,18		557.892,18
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		557.892,18		557.892,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.584,77		99.584,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.686,83		35.686,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.581,99		32.581,99
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		23.008,89		23.008,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.571,02		15.571,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.437,87		7.437,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.152,20		12.152,20
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.152,20		12.152,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		531,60		531,60
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		261,60		261,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		25.222,92		25.222,92
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		12.736,92		12.736,92
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.350,00		2.350,00
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		9.875,00		9.875,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		395.786,80		395.786,80
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		394.473,64		394.473,64
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.216,24		1.216,24
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		897.149,56		897.149,56
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		897.149,56		897.149,56
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		897.149,56		897.149,56
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		897.149,56		897.149,56
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF		739.129,90		739.129,90
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		591.578,91		591.578,91
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		52.305,32		52.305,32
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		5.665,29		5.665,29
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		158.019,66		158.019,66
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		121.822,92		121.822,92
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		23.714,72		23.714,72
3.1.90.03.06.00.00	13a. PENSÃO		12.482,02		12.482,02
	Total Unidade Orçamentária.....		1.455.041,74		1.455.041,74
	Total do Órgão .....		2.559.273,13		2.559.273,13

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		89.984,05	89.984,05
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		89.984,05	89.984,05
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		89.984,05	89.984,05
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		89.984,05	89.984,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.260,04	73.260,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		73.260,04	73.260,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.724,01	16.724,01
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.724,01	16.724,01
	Total Unidade Orçamentária.....		89.984,05	89.984,05

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		333.963,11		333.963,11
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		333.963,11		333.963,11
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		333.963,11		333.963,11
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		333.963,11		333.963,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		217.518,56		217.518,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.989,66		44.989,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.387,01		84.387,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		88.141,89		88.141,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.655,93		49.655,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.391,84		30.391,84
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		19.264,09		19.264,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.405,99		6.405,99
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		1.511,30		1.511,30
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		492,00		492,00
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		60.382,63		60.382,63
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
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		921,31		921,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		53.316,89		53.316,89
	Total Unidade Orçamentária.....		333.963,11		333.963,11
	Total do Órgão .....		423.947,16		423.947,16

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		91.262,94		91.262,94
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		91.262,94		91.262,94
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		91.262,94		91.262,94
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		91.262,94		91.262,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
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.....		91.262,94		91.262,94

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		387.144,62		387.144,62
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		387.144,62		387.144,62
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		387.144,62		387.144,62
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		387.144,62		387.144,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.866,67		188.866,67
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		82.325,22		82.325,22
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		92.564,82		92.564,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.114,97		43.114,97
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		39.924,35		39.924,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.584,39		4.584,39
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.248,00		1.248,00
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		2.026,80		2.026,80
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		142.079,90		142.079,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		47.840,32		47.840,32
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		33.658,97		33.658,97
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		2.750,69		2.750,69
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		2.750,69		2.750,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.748,00		5.748,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		5.129,00		5.129,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,00		619,00
	Total Unidade Orçamentária.....		387.144,62		387.144,62

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		356.884,65		356.884,65
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		356.884,65		356.884,65
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		356.884,65		356.884,65
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		356.884,65		356.884,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.964,53		225.964,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.804,47		50.804,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		83.223,21		83.223,21
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		91.936,85		91.936,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.773,13		51.773,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.774,72		32.774,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		18.998,41		18.998,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.799,06		11.799,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.863,07		1.863,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.913,80		4.913,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.434,34		4.434,34
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		94,35		94,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.018,57		1.018,57
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.018,57		1.018,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		45.169,36		45.169,36
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		5.867,00		5.867,00
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.782,20		1.782,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		3.582,12		3.582,12
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		21.160,00		21.160,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.260,00		10.260,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.900,00		10.900,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			842.939,24	842.939,24
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			842.939,24	842.939,24
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			842.939,24	842.939,24
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			842.939,24	842.939,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			239.234,32	239.234,32
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			239.234,32	239.234,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			603.704,92	603.704,92
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			560.599,29	560.599,29
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			43.105,63	43.105,63
	Total Unidade Orçamentária.....		356.884,65	842.939,24	1.199.823,89

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		314.704,75		314.704,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		314.704,75		314.704,75
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		314.704,75		314.704,75
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		314.704,75		314.704,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.381,27		231.381,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.263,96		138.263,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.091,23		28.091,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		65.026,08		65.026,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.821,19		52.821,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.408,50		46.408,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.412,69		6.412,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.458,54		3.458,54
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		201,40		201,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.526,93		2.526,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		620,21		620,21
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		22.817,34		22.817,34
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		1.081,80		1.081,80
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		900,27		900,27
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		3.776,82		3.776,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.584,00		2.584,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.584,00		2.584,00
	Total Unidade Orçamentária.....		314.704,75		314.704,75
	Total do Órgão .....		1.149.996,96	842.939,24	1.992.936,20

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	782.689,24	477.199,38	1.259.888,62
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	782.689,24	477.199,38	1.259.888,62
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	782.689,24	477.199,38	1.259.888,62
20.608.0012.1.023.000	Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições	540.343,44		540.343,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.343,44		540.343,44
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	540.343,44		540.343,44
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	133.399,00		133.399,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.399,00		133.399,00
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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15.577,58		15.577,58
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.122,42		30.122,42
20.608.0012.1.034.000	Aquis. de Caminhão e Equip. Agrícolas - Contrato 783998/13 - Caixa	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		465.687,86	465.687,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		245.323,81	245.323,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		127.405,19	127.405,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.735,51	31.735,51
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		86.183,11	86.183,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.446,72	56.446,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.759,26	48.759,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.687,46	7.687,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.797,37	98.797,37
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		5.453,24	5.453,24
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.132,17		2.132,17
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.848,72		4.848,72
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		483,00		483,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		34,00		34,00
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		61.224,96		61.224,96
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		1.170,75		1.170,75
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		10.987,24		10.987,24
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		330,00		330,00
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		755,89		755,89
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		5.971,98		5.971,98
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.....	782.689,24	477.199,38		1.259.888,62
	Total do Órgão .....	782.689,24	477.799,38		1.260.488,62

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		100.086,78		100.086,78
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		100.086,78		100.086,78
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		100.086,78		100.086,78
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		100.086,78		100.086,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.700,00		4.700,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.700,00		4.700,00
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.....		100.086,78		100.086,78

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	159.634,55	35.304,53		194.939,08
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	159.634,55	35.304,53		194.939,08
17.541.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	159.634,55	35.304,53		194.939,08
17.541.0013.1.065.000	Conv.763317/11 - Equipamentos CETRICA	159.634,55			159.634,55
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.241,55			7.241,55
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	7.241,55			7.241,55
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		27.904,53		27.904,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.904,53		27.904,53
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		27.904,53		27.904,53
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	530.825,61		571.623,30
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	40.797,69	530.825,61		571.623,30
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	40.797,69	530.825,61		571.623,30
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		530.483,31		530.483,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.263,29		88.263,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.263,29		88.263,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.021,24		20.021,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.021,24		20.021,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.859,01		93.859,01
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.540,00		9.540,00
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		297,00		297,00
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		1.347,90		1.347,90
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		1.381,29		1.381,29
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		15.447,81		15.447,81
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		4.904,46		4.904,46

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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.035,42		8.035,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.478,70		2.478,70
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.478,70		2.478,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		324.034,07		324.034,07
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		27.497,77		27.497,77
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.592,10		3.592,10
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		2.669,25		2.669,25
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.677,90		4.677,90
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.29.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMB		2.334,71		2.334,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.895,25		4.895,25
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		1.463,06		1.463,06
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		252.837,81		252.837,81
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.....	200.432,24	566.130,14		766.562,38
	Total do Órgão .....	200.432,24	666.216,92		866.649,16

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		94.390,69	94.390,69
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		94.390,69	94.390,69
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		94.390,69	94.390,69
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		94.390,69	94.390,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00	74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00	74.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.593,88	3.593,88
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		3.593,88	3.593,88
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		389,00	389,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		389,00	389,00
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.....		94.390,69	94.390,69

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	469.609,93	8.739.190,18		9.208.800,11
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	165.012,50	6.281.426,20		6.446.438,70
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	165.012,50	6.281.426,20		6.446.438,70
12.361.0007.1.008.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	55.964,50			55.964,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.964,50			55.964,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.325,00			14.325,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.440,00			19.440,00
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	21.178,00			21.178,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.178,00			21.178,00
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	20.038,00			20.038,00
12.361.0007.1.081.000	Reforma da Escola Municipal Tancredo Neves	87.870,00			87.870,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.870,00			87.870,00
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	87.870,00			87.870,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.244.839,73		2.244.839,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		995.634,14		995.634,14
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		635.151,39		635.151,39
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		8.188,84		8.188,84
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		253.217,56		253.217,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.985,63		222.985,63
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		198.529,91		198.529,91
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		2.010,24		2.010,24
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		220.073,85		220.073,85
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		8.137,85		8.137,85
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.785,00		3.785,00
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		66,24		66,24
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		9.525,31		9.525,31
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.882,88		5.882,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.577,80		13.577,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.656,40		7.656,40
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
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		3.353,25		3.353,25
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		6.617,22		6.617,22
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		10.705,03		10.705,03
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		145,00		145,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		608,00		608,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.574,80		1.574,80
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		1.138,44		1.138,44
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		7.731,50		7.731,50
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		108.064,75		108.064,75
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		100.434,90		100.434,90
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		680.177,54		680.177,54
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.495,00		1.495,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		560,00		560,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.084,00		1.084,00
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
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		102,00		102,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		572,00		572,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		234,00		234,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		192,00		192,00
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14,50		14,50
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
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		1.167,00		1.167,00
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		51.816,62		51.816,62
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		15.104,71		15.104,71
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		510,00		510,00
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		1.307,00		1.307,00
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		12.084,51		12.084,51
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		9.350,28		9.350,28
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		182.608,17		182.608,17
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		53.112,19		53.112,19
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		2.809,77		2.809,77
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		74.282,20		74.282,20
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		51.805,15		51.805,15
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		4.036.586,47		4.036.586,47
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.421,18		73.421,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.188.462,64		3.188.462,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.867.040,56		1.867.040,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		400.649,65		400.649,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		781.082,28		781.082,28
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		139.690,15		139.690,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765.392,50		765.392,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		6.252,19		6.252,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		629.009,79		629.009,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		130.130,52		130.130,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.310,15		9.310,15

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		9.310,15	9.310,15
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	304.597,43	2.457.763,98	2.762.361,41
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	304.597,43	2.457.763,98	2.762.361,41
12.365.0007.1.009.000	Aquisição de Equipamentos para a Pré-Escola	4.916,00		4.916,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.916,00		4.916,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.283,00		1.283,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	1.748,00		1.748,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.885,00		1.885,00
12.365.0007.1.010.000	Aquisição equipamentos para os Cemeis	26.022,00		26.022,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.022,00		26.022,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.858,00		10.858,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	2.477,00		2.477,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.655,00		5.655,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.032,00		7.032,00
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		326.701,80	326.701,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.193,86	162.193,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.237,24	138.237,24
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		37.410,39	37.410,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.410,39	37.410,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.688,99	27.688,99
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		8.595,89	8.595,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.073,20	2.073,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		913,80	913,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.518,00	2.518,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.544,40		6.544,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.058,01		4.058,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.158,00		1.158,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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		30.138,50		30.138,50
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		30.138,50		30.138,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		65.930,06		65.930,06
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		375,00		375,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70,00		70,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.700,00		4.700,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.48.00.00	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		2.090,56		2.090,56
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		52.382,36		52.382,36
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.		1.693.550,27		1.693.550,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.122.174,42		1.122.174,42
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		287.415,25		287.415,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		617.393,08		617.393,08
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		18.164,64		18.164,64
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		46.207,56		46.207,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.732,42		250.732,42
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		72.148,62		72.148,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		141.598,44		141.598,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.751,53		105.751,53
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.212,30		5.212,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.866,00		3.866,00
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.075,88		4.075,88
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		4.171,80		4.171,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.582,44		17.582,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		231,63		231,63
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.830,00		13.830,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		708,00		708,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.982,82		4.982,82
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		41.571,65		41.571,65
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		41.571,65		41.571,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		158.400,25		158.400,25
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
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		7.001,95		7.001,95
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		5.649,06		5.649,06
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		157,98		157,98
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		74.804,19		74.804,19
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		29.960,43		29.960,43
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		11.079,98		11.079,98
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		515,18		515,18
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.....	469.609,93	8.739.190,18		9.208.800,11

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		1.424.942,29		1.424.942,29
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.424.942,29		1.424.942,29
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		1.424.942,29		1.424.942,29
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.156.365,96		1.156.365,96
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		402.343,32		402.343,32
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ		402.343,32		402.343,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.989,62		138.989,62
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		6.813,50		6.813,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		541.487,39		541.487,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		26.800,05		26.800,05
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		55.844,26		55.844,26
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		257.755,40		257.755,40
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		268.576,33		268.576,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.202,05		158.202,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.330,37		27.330,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		130.871,68		130.871,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.488,09		35.488,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.098,20		6.098,20
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		29.389,89		29.389,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.774,91		30.774,91
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		977,00		977,00
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		44.111,28		44.111,28
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.120,80		3.120,80
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		5.488,00		5.488,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		32.304,62		32.304,62
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.022,86		1.022,86

Total Unidade Orçamentária.....	1.424.942,29	1.424.942,29
---------------------------------	--------------	--------------

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		325.260,92		325.260,92
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		150.970,20		150.970,20
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		150.970,20		150.970,20
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		150.713,06		150.713,06
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		142.738,06		142.738,06
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		89.954,61		89.954,61
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52.783,45		52.783,45
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		173.207,98		173.207,98
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		173.207,98		173.207,98
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		133.542,59		133.542,59
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		133.542,59		133.542,59
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		72.429,41		72.429,41
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		61.113,18		61.113,18
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		39.665,39		39.665,39
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		39.665,39		39.665,39
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.940,19		16.940,19
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.725,20		22.725,20
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.082,74		1.082,74
12.366.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		1.082,74		1.082,74
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.082,74		1.082,74
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.082,74		1.082,74
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.082,74		1.082,74
	Total Unidade Orçamentária.....		325.260,92		325.260,92
	Total do Órgão .....	469.609,93	10.583.784,08		11.053.394,01

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		95.520,94		95.520,94
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		95.520,94		95.520,94
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		95.520,94		95.520,94
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		95.520,94		95.520,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
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.....		95.520,94		95.520,94



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		612.579,57		612.579,57
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		612.579,57		612.579,57
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		612.579,57		612.579,57
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		327.815,34		327.815,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.920,14		125.920,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.842,58		98.842,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.077,56		27.077,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.037,21		29.037,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.855,93		22.855,93
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.181,28		6.181,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.673,78		159.673,78
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		159.673,78		159.673,78
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		2.345,90		2.345,90
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		1.756,00		1.756,00
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		279.857,28		279.857,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.089,07		82.089,07
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		3.600,00		3.600,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.096,09		6.096,09
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		24.917,20		24.917,20
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		174,00		174,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		44.001,78		44.001,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		197.768,21		197.768,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.373,75		2.373,75
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		1.610,00		1.610,00
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.017,00		16.017,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		174.347,83		174.347,83
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		4.906,95		4.906,95
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		2.924,45		2.924,45
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		2.924,45		2.924,45
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		612.579,57	612.579,57

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	690.722,41		693.156,28
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.433,87	690.722,41		693.156,28
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	2.433,87	690.722,41		693.156,28
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		487.425,99		487.425,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		284.982,31		284.982,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		201.180,14		201.180,14
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.581,99		32.581,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		51.220,18		51.220,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.197,40		65.197,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.759,53		57.759,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.437,87		7.437,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.176,21		71.176,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.780,06		12.780,06
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		314,01		314,01
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		61.099,07		61.099,07
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.873,00		5.873,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		973,30		973,30
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
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		11.641,16		11.641,16
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		1.548,35		1.548,35
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		596,15		596,15
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		17.680,32		17.680,32
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		147.340,06		147.340,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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
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		19.503,73		19.503,73
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		18.907,94		18.907,94
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		595,79		595,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		120.784,50		120.784,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		80.019,50		80.019,50
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		39.365,00		39.365,00
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		55.956,36		55.956,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.921,81		4.921,81
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.181,93		3.181,93
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	690.722,41		693.156,28
	Total do Órgão .....	2.433,87	1.398.822,92		1.401.256,79

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		91.792,93		91.792,93
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.792,93		91.792,93
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		91.792,93		91.792,93
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		91.792,93		91.792,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,93		16.892,93
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,93		16.892,93
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.....		91.792,93		91.792,93

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	488.215,00	8.394.789,01		8.883.004,01
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	488.215,00	8.394.789,01		8.883.004,01
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	488.215,00	8.394.789,01		8.883.004,01
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	40.734,00			40.734,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.734,00			40.734,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.454,00			26.454,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.280,00			14.280,00
10.301.0008.1.042.000	Equipamentos para Saúde - Proposta 09272.231000/1130-11	31.014,00			31.014,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,00			31.014,00
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	21.284,00			21.284,00
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 CONVÊNIO 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	32.230,20			32.230,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.230,20			32.230,20
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.129,00			5.129,00
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	21.012,30			21.012,30
10.301.0008.1.083.000	Aquisição de ônibus para Saúde	240.000,00			240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			240.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	240.000,00			240.000,00
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		6.062.931,73		6.062.931,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.624.255,16		1.624.255,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.199.526,73		1.199.526,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		209.442,67		209.442,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		215.285,76		215.285,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.878,84		376.878,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		328.785,95		328.785,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		48.092,89		48.092,89
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		2.016.119,95		2.016.119,95
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		2.016.119,95		2.016.119,95
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		140.000,00		140.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		140.000,00		140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		228.814,32		228.814,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		55.987,86		55.987,86
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		62.023,66		62.023,66
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		6.159,67		6.159,67
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.230,00		7.230,00
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		296,85		296,85
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		2.352,29		2.352,29
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		8.533,10		8.533,10
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		446,00		446,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		19.503,89		19.503,89
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		12.428,79		12.428,79
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		431.611,96		431.611,96
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		431.611,96		431.611,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.810,92		2.810,92
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		347,67		347,67
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		206.543,08		206.543,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		924.768,52		924.768,52
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		1.408,80		1.408,80
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		924,00		924,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		13.598,00		13.598,00
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		5.130,00		5.130,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		3.869,50		3.869,50
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		53.701,06		53.701,06
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		20.235,67		20.235,67
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		1.225,00		1.225,00
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA		53.600,00		53.600,00
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		78.152,76		78.152,76
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.270,35		2.270,35

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
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		37.743,49		37.743,49
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		32.100,51		32.100,51
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		5.908,60		5.908,60
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.800,00		6.800,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		19.086,28		19.086,28
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		164.646,60		164.646,60
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		3.555,05		3.555,05
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO		26.498,33		26.498,33
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		60.513,89		60.513,89
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		5.408,70		5.408,70
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.528,70		2.528,70
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		318.068,60		318.068,60
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.387,87		50.387,87
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.015,61		42.015,61
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.372,26		8.372,26
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		267.680,73		267.680,73
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		21.179,99		21.179,99
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)		244.364,01		244.364,01
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		312.212,13		312.212,13
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		301.570,92		301.570,92
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		282.478,92		282.478,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.215,09		229.215,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		229.215,09		229.215,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.263,83		53.263,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.263,83		53.263,83
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		38.859,76		38.859,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.288,81		32.288,81
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		17.760,55		17.760,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.570,95		6.570,95
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		3.664,23		3.664,23
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		229.912,35		229.912,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.499,88		163.499,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.317,95		149.317,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.181,93		14.181,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.946,47		38.946,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.946,47		38.946,47
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		27.466,00		27.466,00



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
10.301.0008.2.055.000	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		238.580,00		238.580,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.000,00		230.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		230.000,00		230.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.580,00		8.580,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		8.580,00		8.580,00
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família				
	- NASF		200.019,34		200.019,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.515,56		139.515,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.036,31		80.036,31
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.479,25		59.479,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.957,64		31.957,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.270,73		18.270,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		13.686,91		13.686,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.252,14		10.252,14
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.095,17		9.095,17
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		18.294,00		18.294,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		5.794,00		5.794,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.500,00		12.500,00
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção				
	Primária à Saúde - APSUS		46.978,97		46.978,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.983,47		44.983,47
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		11.323,76		11.323,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.058,89		5.058,89
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		390,00		390,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.517,50		1.517,50
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		951,18		951,18
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		14.044,10		14.044,10
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		4.994,70		4.994,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.995,50		1.995,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.995,50		1.995,50
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às				
	Urgências - SAMU		191.249,52		191.249,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		158.611,56		158.611,56
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.611,56		158.611,56
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		449.615,49		449.615,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.994,33		241.994,33
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.282,66		9.282,66
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.124,89		2.124,89
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		10.720,00		10.720,00

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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.641,89		1.641,89
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		248,40		248,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.625,84		17.625,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		917,35		917,35
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		393,80		393,80
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		4.783,14		4.783,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.428,88		16.428,88
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.025,00		2.025,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28.316,58		28.316,58
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		2.005,28		2.005,28
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.222,80		6.222,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		133.905,50		133.905,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		751,87		751,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.523,45		2.523,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		115.732,37		115.732,37
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		115.732,37		115.732,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.507,48		14.507,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.740,00		1.740,00
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		77.381,31		77.381,31
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		3.983,00		3.983,00
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		19.650,00		19.650,00
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		1.683,84		1.683,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.683,84		1.683,84
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		880,00		880,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		803,84		803,84
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.....	488.215,00	8.394.789,01		8.883.004,01

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		229.689,59		229.689,59
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		229.689,59		229.689,59
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		229.689,59		229.689,59
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		46.767,38		46.767,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.567,85		36.567,85
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		28.683,43		28.683,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.348,03		8.348,03
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		6.548,12		6.548,12
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		32.106,18		32.106,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.065,02		25.065,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.065,02		25.065,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.271,36		6.271,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.271,36		6.271,36
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		116.140,26		116.140,26
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		5.580,00		5.580,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO		2.100,00		2.100,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céú 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		58.719,00		58.719,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.019,00		4.019,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.950,00		10.950,00
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.....		229.689,59		229.689,59
	Total do Órgão .....	488.215,00	8.716.271,53		9.204.486,53

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		90.919,34		90.919,34
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		90.919,34		90.919,34
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		90.919,34		90.919,34
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		90.919,34		90.919,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
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.....		90.919,34		90.919,34

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	689.178,06	2.725.817,49		3.414.995,55
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	689.178,06	694.635,79		1.383.813,85
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	689.178,06	694.635,79		1.383.813,85
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	55.080,69			55.080,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.080,69			55.080,69
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	55.080,69			55.080,69
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	165.653,44			165.653,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.653,44			165.653,44
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	165.653,44			165.653,44
15.451.0011.1.078.000	Equipamentos para Parque Infantil na Praça Luis Carlos Ruaro	65.000,00			65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			65.000,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	65.000,00			65.000,00
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		694.635,79		694.635,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.233,22		27.233,22
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27.233,22		27.233,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		667.402,57		667.402,57
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		16.631,92		16.631,92
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I		638.602,12		638.602,12
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		2.031.181,70		2.031.181,70
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		2.031.181,70		2.031.181,70
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		2.026.300,70		2.026.300,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		554.798,98		554.798,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.396,66		138.396,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		227.952,89		227.952,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		138.635,44		138.635,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		49.813,99		49.813,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.771,45		126.771,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.552,38		31.552,38

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.199,74		52.199,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		31.647,72		31.647,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		11.371,61		11.371,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.373,99		220.373,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		20.550,00		20.550,00
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		2.968,95		2.968,95
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		7.827,00		7.827,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.030,26		34.030,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.165,87		3.165,87
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.428,31		5.428,31
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		1.408,00		1.408,00
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		12.216,80		12.216,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.296,46		1.296,46
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		11.626,74		11.626,74
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		24.189,56		24.189,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.117.857,28		1.117.857,28
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		1.275,00		1.275,00
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.071,85		7.071,85
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		830,00		830,00
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		412,50		412,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.691,50		3.691,50
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		3.550,96		3.550,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.089.812,28		1.089.812,28
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.....	689.178,06	2.725.817,49		3.414.995,55

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	2.295.020,87	1.673.837,81		3.968.858,68
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.295.020,87	1.673.837,81		3.968.858,68
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.295.020,87	1.673.837,81		3.968.858,68
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	1.936.542,35			1.936.542,35
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.936.542,35			1.936.542,35
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.936.542,35			1.936.542,35
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
26.782.0012.1.074.000	Execução de Ponte sobre o Rio São Francisco	216.920,35			216.920,35
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.920,35			216.920,35
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	216.920,35			216.920,35
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		1.673.837,81		1.673.837,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		657.162,62		657.162,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		575.429,57		575.429,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.762,41		27.762,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.970,64		53.970,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.067,48		150.067,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		143.729,85		143.729,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		6.337,63		6.337,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		556.703,63		556.703,63
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.026,54		16.026,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		297.656,00		297.656,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		35.284,28		35.284,28
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		11.266,00		11.266,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		275,45		275,45
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.488,34		5.488,34
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		3.880,00		3.880,00
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		2.508,12		2.508,12
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		9.947,17		9.947,17
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		996,20		996,20
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		50.646,00		50.646,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		9.369,00		9.369,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		3.754,00		3.754,00
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		76.688,04		76.688,04
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		2.874,28		2.874,28



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.44.00.00	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		305.566,08		305.566,08
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.066,10		8.066,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.803,00		3.803,00
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		37.996,40		37.996,40
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.521,06		8.521,06
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		7.108,20		7.108,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		87.544,60		87.544,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.866,50		32.866,50
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		5.497,30		5.497,30
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		92.361,68		92.361,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.338,00		4.338,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		448,00		448,00
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.....	2.295.020,87	1.673.837,81		3.968.858,68
	Total do Órgão .....	2.984.198,93	4.490.574,64		7.474.773,57

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	265.248,61		271.836,43
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	6.587,82	265.248,61		271.836,43
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	6.587,82	265.248,61		271.836,43
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		265.248,61		265.248,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		197.759,69		197.759,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.250,31		41.250,31
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		119.467,43		119.467,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		37.041,95		37.041,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.871,44		44.871,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.599,31		17.599,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		27.272,13		27.272,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.887,47		4.887,47
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		1.193,41		1.193,41
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,30		9,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		396,19		396,19
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		487,10		487,10
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		100,90		100,90
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		17.170,01		17.170,01
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		1.349,26		1.349,26
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		1.290,40		1.290,40
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	265.248,61		271.836,43
	Total do Órgão .....	6.587,82	265.248,61		271.836,43

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		99.540,10		99.540,10
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		99.540,10		99.540,10
08.122.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.540,10		99.540,10
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		99.540,10		99.540,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		74.000,00		74.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.892,94		16.892,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.892,94		16.892,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.300,00		4.300,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.300,00		4.300,00
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.....		99.540,10		99.540,10

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	357.996,87	670.387,74		1.028.384,61
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		84.189,01		84.189,01
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		84.189,01		84.189,01
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		79.087,76		79.087,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.202,80		64.202,80
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		64.202,80		64.202,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.884,96		14.884,96
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		14.884,96		14.884,96
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		5.101,25		5.101,25
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.899,23		3.899,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.202,02		1.202,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		311,93		311,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		890,09		890,09
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	357.996,87	586.198,73		944.195,60
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.996,87	586.198,73		944.195,60
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
08.244.0010.1.076.000	Manutenção e Reformas nos Centros Comunitários do Município	98.996,93			98.996,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.313,85			66.313,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.021,70			55.021,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.292,15			11.292,15
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.683,08			32.683,08
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	32.683,08			32.683,08
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		290.427,09		290.427,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.345,81		161.345,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.994,21		73.994,21
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.867,19		54.867,19
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.484,41		32.484,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.827,06		36.827,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.301,95		24.301,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		12.525,11		12.525,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.684,19		16.684,19
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		320,02		320,02
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.412,01		1.412,01
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		9.644,26		9.644,26
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.644,26		9.644,26
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		63.214,61		63.214,61
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
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		7.760,77		7.760,77
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		2.784,85		2.784,85
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		4.730,75		4.730,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		30.109,55		30.109,55
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		295.771,64		295.771,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		208.501,57		208.501,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.218,05		62.218,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.912,05		33.912,05
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		112.371,47		112.371,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.335,95		45.335,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.594,49		37.594,49
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN		7.741,46		7.741,46
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		35.298,15		35.298,15
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		27.643,60		27.643,60
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.....	357.996,87	670.387,74		1.028.384,61

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		229.421,11		229.421,11
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		229.421,11		229.421,11
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		229.421,11		229.421,11
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		75.948,72		75.948,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.593,17		28.593,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.302,52		18.302,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.263,77		2.263,77
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.579,77		1.579,77
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		628,70		628,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.474,07		1.474,07
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		925,20		925,20
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		1.180,00		1.180,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		46.175,55		46.175,55
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		268,80		268,80
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		1.579,15		1.579,15
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		43.260,00		43.260,00
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		5.051,94		5.051,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.074,06		2.074,06
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.574,91		1.574,91
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		14.093,30		14.093,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.893,00		1.893,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.134,00		1.134,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		399,00		399,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		452,40		452,40
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
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		266,40		266,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.747,90		11.747,90
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		449,00		449,00
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		3.656,00		3.656,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.700,00		5.700,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		978,00		978,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		6.299,51		6.299,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		944,11		944,11
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		229,13		229,13
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		381,40		381,40
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231,60		231,60
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		149,80		149,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.974,00		4.974,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.974,00		4.974,00
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		50.397,60		50.397,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.397,60		50.397,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		42.000,00		42.000,00
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 1°/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		15.603,00		15.603,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.603,00		15.603,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.603,00		15.603,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		39.999,24		39.999,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		39.999,24		39.999,24
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		39.999,24		39.999,24
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.750,00		1.750,00
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.750,00		1.750,00
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.....		229.421,11		229.421,11

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	51.530,00	121.611,15	173.141,15
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	51.530,00	121.611,15	173.141,15
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.530,00	121.611,15	173.141,15
08.244.0010.1.058.000	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Atendimento Multiuso	51.530,00		51.530,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.530,00		51.530,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.530,00		14.530,00
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		4.535,97	4.535,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.203,80	2.203,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.410,66	1.410,66
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		91.203,62	91.203,62
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		91.203,62	91.203,62
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		75.607,22	75.607,22
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		15.596,40	15.596,40
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.....	51.530,00	121.611,15	173.141,15



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.014.864,40		1.014.864,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.014.864,40		1.014.864,40
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		1.014.864,40		1.014.864,40
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.518,18		4.518,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.298,01		2.298,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.435,54		1.435,54
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		109.391,14		109.391,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		109.391,14		109.391,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		104.193,11		104.193,11
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		19.086,29		19.086,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.882,78		11.882,78
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		420,57		420,57
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		1.270,20		1.270,20
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		1.165,69		1.165,69
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		300,95		300,95
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		55,70		55,70
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		445,00		445,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.203,51		7.203,51
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		2.401,97		2.401,97
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.617,44		1.617,44
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.067,60		1.067,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		600,00		600,00

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		19.803,40		19.803,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.803,40		19.803,40
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		3,40		3,40
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		701.791,63		701.791,63
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		701.791,63		701.791,63
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		649.803,63		649.803,63
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		9.559,78		9.559,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.028,97		5.028,97
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		3.082,67		3.082,67
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		522,84		522,84
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		114,09		114,09
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		4.530,81		4.530,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23,70		23,70
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		1.109,87		1.109,87
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		144.278,78		144.278,78
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		144.278,78		144.278,78
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA		144.278,78		144.278,78
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		822,80		822,80
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7,80		7,80
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS		7,80		7,80
	Total Unidade Orçamentária.....		1.014.864,40		1.014.864,40

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		48.886,62		48.886,62
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		48.886,62		48.886,62
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.886,62		48.886,62
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		34.281,76		34.281,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.281,76		34.281,76
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		34.281,76		34.281,76
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		13.165,06		13.165,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.165,06		13.165,06
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.165,06		13.165,06
	Total Unidade Orçamentária.....		48.886,62		48.886,62
	Total do Órgão .....	409.526,87	2.184.711,12		2.594.237,99
	Total Geral .....	5.343.693,90	34.173.273,44	842.939,24	40.359.906,58

ENEDIR WICHOSKI  
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal