

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		154.647,49		154.647,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		154.647,49		154.647,49
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		154.647,49		154.647,49
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		154.647,49		154.647,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.055,00		93.055,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		70.525,00		70.525,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		22.530,00		22.530,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.394,25		21.394,25
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		16.214,40		16.214,40
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		5.179,85		5.179,85
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.463,52		10.463,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		10.463,52		10.463,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.692,53		20.692,53
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.356,51		3.356,51
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		360,63		360,63
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		230,00		230,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		128,40		128,40
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.540,00		3.540,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.805,00		12.805,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		271,99		271,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.715,34		1.715,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.715,34		1.715,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.326,85		7.326,85
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.970,00		5.970,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		182,00		182,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.072,20		1.072,20
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		154.647,49		154.647,49

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Relações Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		41.793,68		41.793,68
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		41.793,68		41.793,68
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		41.793,68		41.793,68
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		41.793,68		41.793,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.154,17		32.154,17
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.137,78		31.137,78
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.392,51		7.392,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.392,51		7.392,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.247,00		2.247,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.497,00		1.497,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		41.793,68		41.793,68

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		60.367,26		60.367,26
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.367,26		60.367,26
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		60.367,26		60.367,26
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		60.367,26		60.367,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.271,18		47.271,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		44.871,85		44.871,85
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.399,33		2.399,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.868,22		10.868,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.868,22		10.868,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		467,86		467,86
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		467,86		467,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação				
	Total Unidade Orçamentária.....		60.367,26		60.367,26
	Total do Órgão		256.808,43		256.808,43

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		53.284,28	53.284,28
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		53.284,28	53.284,28
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		53.284,28	53.284,28
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		53.284,28	53.284,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.716,37	41.716,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.397,72	40.397,72
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65	1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.590,98	9.590,98
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.590,98	9.590,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184,04	184,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		184,04	184,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.792,89	1.792,89
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.095,00	1.095,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		697,89	697,89
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica			
	Total Unidade Orçamentária.....		53.284,28	53.284,28
	Total do Órgão		53.284,28	53.284,28

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 04 Coord. do Sistema de Controle Interno
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		52.207,02		52.207,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		52.207,02		52.207,02
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		52.207,02		52.207,02
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		52.207,02		52.207,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.702,35		41.702,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.387,20		40.387,20
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.315,15		1.315,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.587,76		9.587,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.587,76		9.587,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,91		36,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,91		36,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Auditoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		52.207,02		52.207,02
	Total do Órgão		52.207,02		52.207,02

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		35.267,66		35.267,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.267,66		35.267,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.267,66		35.267,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		35.267,66		35.267,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.592,66		6.592,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.592,66		6.592,66
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.267,66		35.267,66

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	9.219,00	433.204,76		442.423,76
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	9.219,00	433.204,76		442.423,76
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	9.219,00	433.204,76		442.423,76
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	9.219,00			9.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.219,00			9.219,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.150,00			2.150,00
	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município				
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		426.512,26		426.512,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.592,06		72.592,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.047,29		54.047,29
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.639,97		14.639,97
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.867,88		2.867,88
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.036,92		1.036,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.909,75		16.909,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.085,33		13.085,33
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.824,42		3.824,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.504,72		18.504,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.518,24		6.518,24
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		325,00		325,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		304,40		304,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.413,84		2.413,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.348,34		1.348,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.130,00		1.130,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		602,94		602,94
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.442,90		1.442,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		182,20		182,20
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.075,00		1.075,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		968,36		968,36
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		740,00		740,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		905,00		905,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		444,00		444,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		251.935,33		251.935,33
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		220,00		220,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.800,00		5.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.502,50		2.502,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		159,00		159,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.044,00		1.044,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16,40		16,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.099,50		1.099,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		18.381,31		18.381,31
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.356,86		1.356,86
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		220,00		220,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24.196,61		24.196,61
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		615,90		615,90
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		999,30		999,30
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		7.419,04		7.419,04
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		73.088,88		73.088,88
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.702,28		9.702,28
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		21.999,99		21.999,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		533,49		533,49
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		63.520,00		63.520,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.341,81		9.341,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		63.490,40		63.490,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		18.162,40		18.162,40
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.320,00		4.320,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
Manutenção do Departamento de Administração					
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		6.692,50		6.692,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		957,71		957,71
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		957,71		957,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.854,79		4.854,79
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.854,79		1.854,79
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
Manutenção do Sistema Patrimonial					
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.235,44		1.235,44
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.235,44		1.235,44
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.235,44		1.235,44
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		1.235,44		1.235,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.235,44		1.235,44
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.235,44		1.235,44
Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
Total Unidade Orçamentária.....		9.219,00	434.440,20		443.659,20

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		285.276,75		285.276,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		285.276,75		285.276,75
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		285.276,75		285.276,75
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		285.276,75		285.276,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.242,89		63.242,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.006,76		24.006,76
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.211,73		38.211,73
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		533,54		533,54
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		490,86		490,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.540,10		14.540,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.540,10		14.540,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.405,60		11.405,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.705,60		9.705,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.568,39		15.568,39
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		15.568,39		15.568,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		176.999,77		176.999,77
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		176.166,51		176.166,51
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		739,99		739,99
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		93,27		93,27
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		423.765,06		423.765,06
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		423.765,06		423.765,06
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		423.765,06		423.765,06
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		423.765,06		423.765,06
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		346.038,55		346.038,55
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		345.650,36		345.650,36
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		388,19		388,19
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		77.726,51		77.726,51
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		77.726,51		77.726,51
	Pagamento de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Orçamentária.....		709.041,81		709.041,81
	Total do Órgão	9.219,00	1.178.749,67		1.187.968,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.405,33		36.405,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.405,33		36.405,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.405,33		36.405,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		36.405,33		36.405,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,33		6.805,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,33		6.805,33
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.405,33		36.405,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		159.452,28		159.452,28
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		159.452,28		159.452,28
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		159.452,28		159.452,28
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		159.452,28		159.452,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		119.133,28		119.133,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.021,85		39.021,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.868,57		73.868,57
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.893,06		1.893,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.349,80		4.349,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.387,53		27.387,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.700,71		9.700,71
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.686,82		17.686,82
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		987,03		987,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		229,41		229,41
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		418,00		418,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		95,57		95,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.664,44		7.664,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		128,75		128,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.893,04		5.893,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		159.452,28		159.452,28
	Total do Órgão		195.857,61		195.857,61

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		35.662,56		35.662,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		35.662,56		35.662,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.662,56		35.662,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		35.662,56		35.662,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.592,66		6.592,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.592,66		6.592,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		394,90		394,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		394,90		394,90
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.662,56		35.662,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		263.792,10		263.792,10
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		263.792,10		263.792,10
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		263.792,10		263.792,10
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		263.792,10		263.792,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		138.029,18		138.029,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.810,53		4.810,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.875,70		22.875,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.597,68		15.597,68
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.321,42		31.321,42
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		56.746,79		56.746,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.281,33		2.281,33
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.080,56		3.080,56
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		806,04		806,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.871,57		32.871,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.282,47		9.282,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.886,05		19.886,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.703,05		3.703,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.322,59		6.322,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		790,00		790,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		660,00		660,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		320,00		320,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		197,00		197,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.355,59		4.355,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.052,43		27.052,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		120,00		120,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		55,60		55,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		660,00		660,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00		770,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		386,36		386,36
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.145,64		1.145,64
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.555,00		3.555,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.824,38		1.824,38

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.400,00		5.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51.437,54		51.437,54
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.496,09		5.496,09
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		44.093,45		44.093,45
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.280,00		5.280,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		1.998,79		1.998,79
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		1.998,79		1.998,79
Manutenção do	Departamento de Tributação e Posto de				
Trânsito					
	Total Unidade Orçamentária.....		263.792,10		263.792,10

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		170.114,46		170.114,46
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		170.114,46		170.114,46
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		170.114,46		170.114,46
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		170.114,46		170.114,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.478,41		108.478,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.705,93		15.705,93
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		40.397,72		40.397,72
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		47.440,47		47.440,47
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.994,46		2.994,46
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.939,83		1.939,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.900,30		24.900,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.309,32		15.309,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.590,98		9.590,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.430,94		1.430,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.170,94		1.170,94
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		260,00		260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.066,41		3.066,41
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.044,41		1.044,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		522,00		522,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.838,40		27.838,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		27.838,40		27.838,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			342.063,70	342.063,70
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			342.063,70	342.063,70
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			342.063,70	342.063,70
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			342.063,70	342.063,70
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			85.050,60	85.050,60
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			85.050,60	85.050,60
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			257.013,10	257.013,10
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			234.735,16	234.735,16
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			22.277,94	22.277,94
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		170.114,46	342.063,70	512.178,16

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		109.020,81		109.020,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		109.020,81		109.020,81
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		109.020,81		109.020,81
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		109.020,81		109.020,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.391,54		79.391,54
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		522,17		522,17
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		74.007,73		74.007,73
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.597,84		3.597,84
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.263,80		1.263,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.252,99		18.252,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.252,99		18.252,99
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		525,00		525,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.657,20		1.657,20
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.095,00		1.095,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		562,20		562,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.474,08		4.474,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações				
	Total Unidade Orçamentária.....		109.020,81		109.020,81
	Total do Órgão		578.589,93	342.063,70	920.653,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		35.267,66	35.267,66
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.267,66	35.267,66
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		35.267,66	35.267,66
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		35.267,66	35.267,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00	28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.899,00	26.899,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00	1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.592,66	6.592,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.592,66	6.592,66
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		35.267,66	35.267,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	105.770,39	181.191,72		286.962,11
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	181.191,72		286.962,11
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	105.770,39	181.191,72		286.962,11
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	29.967,53			29.967,53
	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições				
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	57.200,06			57.200,06
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.295,00			3.295,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	4.380,00			4.380,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.927,80			10.927,80
	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições				
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		181.134,87		181.134,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.546,25		85.546,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.784,52		54.784,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.783,34		27.783,34
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.978,39		2.978,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.668,09		19.668,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.668,09		19.668,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.281,31		16.281,31
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.125,80		6.125,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		139,57		139,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474,00		474,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		395,74		395,74
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		649,50		649,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		197,00		197,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.739,70		2.739,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.672,22		49.672,22
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.200,00		25.200,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		119,88		119,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		9.064,36		9.064,36
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.494,96		5.494,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		401,87		401,87
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		110,00		110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		386,36		386,36

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07		309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.027,82		1.027,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		844,90		844,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.093,00		5.093,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,00		2.799,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.799,00		2.799,00
	Manutenção do Departamento de Agricultura				
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		56,85		56,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56,85		56,85
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		56,85		56,85
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro				
	Total Unidade Orçamentária.....	105.770,39	181.191,72		286.962,11
	Total do Órgão	105.770,39	216.459,38		322.229,77

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		892,86		892,86
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		892,86		892,86
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		892,86		892,86
18.544.0013.2.022.000	Manutenção do gabinete do secretário		892,86		892,86
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00		460,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00		460,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		892,86		892,86

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.338.108,00			2.338.108,00
	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico				
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		140.568,61		140.568,61
	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos				
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		8.944,00		8.944,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.944,00		8.944,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.944,00		8.944,00
	Ajardinamento Urbano				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		151.901,40		151.901,40
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		151.901,40		151.901,40
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		151.901,40		151.901,40
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		149.645,40		149.645,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.372,61		50.372,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.540,90		33.540,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.046,70		3.046,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.130,61		10.130,61
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.654,40		3.654,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.581,34		11.581,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.880,88		10.880,88
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		700,46		700,46
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00		2.400,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.178,91		19.178,91
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,00		380,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.188,27		1.188,27
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		81,47		81,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119,07		119,07
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		82,00		82,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		312,63		312,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.065,86		1.065,86
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.118,34		4.118,34
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		49,36		49,36
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		210,00		210,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.745,10		1.745,10
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		799,60		799,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		755,98		755,98
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		172,00		172,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.259,23		2.259,23
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		350,00		350,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		726,01		726,01
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		726,01		726,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.825,73		59.825,73
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		80,04		80,04
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		157,20		157,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.500,01		2.500,01
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		174,42		174,42
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		637,60		637,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.592,00		2.592,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.017,00		1.017,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.173,45		5.173,45
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.611,64		1.611,64
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		995,00		995,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07		309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		700,00		700,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.000,65		42.000,65
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.920,80		2.920,80
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,80		232,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.640,00		2.640,00
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		2.256,00		2.256,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.256,00		2.256,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.256,00		2.256,00
Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar					
Total Unidade Orçamentária.....		2.338.108,00	301.414,01		2.639.522,01
Total do Órgão		2.338.108,00	302.306,87		2.640.414,87

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		38.058,19		38.058,19
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.058,19		38.058,19
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		38.058,19		38.058,19
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		38.058,19		38.058,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,33		6.805,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,33		6.805,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00		300,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		38.058,19		38.058,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	259.796,22	4.773.372,14		5.033.168,36
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	255.486,74	3.057.038,25		3.312.524,99
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	255.486,74	3.057.038,25		3.312.524,99
12.361.0007.1.029.000	Reformas em Escolas Municipais	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	177.183,26			177.183,26
	Reformas em Escolas Municipais				
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	8,97			8,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,97			8,97
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	8,97			8,97
	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula				
12.361.0007.1.073.000	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais e Cmeis	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	78.294,51			78.294,51
	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais e Cmeis				
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.319.283,10		1.319.283,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		535.046,14		535.046,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		392.106,66		392.106,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.796,81		20.796,81
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		49.400,04		49.400,04
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.477,03		123.477,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.539,60		118.539,60
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.937,43		4.937,43
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.549,60		32.549,60
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		32.549,60		32.549,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.911,73		70.911,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.919,20		4.919,20
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.516,00		5.516,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		13.415,20		13.415,20
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.051,38		1.051,38
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		898,75		898,75
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		11,76		11,76
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.176,40		2.176,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.245,12		16.245,12
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.899,80		2.899,80

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		751,00		751,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		583,70		583,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.019,44		9.019,44
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79,50		79,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.756,43		2.756,43
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		516,00		516,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.971,38		3.971,38
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.208,52		1.208,52
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		197,00		197,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		851,00		851,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.166,40		2.166,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.117,80		1.117,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		510,00		510,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.106,00		1.106,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		595,40		595,40
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		510,60		510,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		438.220,60		438.220,60
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.365,00		2.365,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		150,65		150,65
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.325,00		1.325,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,20		400,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		218,00		218,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		12.113,59		12.113,59
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		35.496,31		35.496,31
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.567,70		1.567,70
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		6.515,43		6.515,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.087,25		7.087,25
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		490,00		490,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		243,32		243,32
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.906,66		1.906,66
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.393,09		2.393,09
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		308,51		308,51
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		3.008,58		3.008,58
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		318.810,59		318.810,59
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.012,61		1.012,61
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.315,00		1.315,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		837,50		837,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.763,19		22.763,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.473,20		1.473,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.132,00		14.132,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		13.460,00		13.460,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		103.840,00		103.840,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.737.755,15		1.737.755,15

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.581,00		76.581,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.323.214,54		1.323.214,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		862.789,81		862.789,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.031,78		98.031,78
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		298.739,83		298.739,83
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		56.607,89		56.607,89
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.045,23		7.045,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.868,99		334.868,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		6.331,64		6.331,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		304.379,29		304.379,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.158,06		24.158,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.090,62		3.090,62
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.090,62		3.090,62
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.309,48	1.716.333,89		1.720.643,37
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	4.309,48	1.716.333,89		1.720.643,37
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	204,00			204,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,00			204,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	204,00			204,00
Aquisição equipamentos para os CEMEIs					
12.365.0007.1.030.000	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	4.105,48			4.105,48
Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs					
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		214.684,44		214.684,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.466,24		148.466,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		137.454,67		137.454,67
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.011,57		11.011,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.133,83		34.133,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.133,83		34.133,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.285,68		12.285,68
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		540,00		540,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.603,35		2.603,35
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		332,41		332,41
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		85,00		85,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.800,91		5.800,91
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,50		37,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.236,29		2.236,29
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		47,70		47,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		270,00		270,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		332,52		332,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.588,69		9.588,69
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		636,00		636,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		245,00		245,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.437,90		5.437,90
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		98,00		98,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		718,21		718,21
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		181,50		181,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.850,00		1.850,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.850,00		1.850,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.360,00		8.360,00
Manutenção da Pré-Escola					
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.092.663,16		1.092.663,16
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.002,81		58.002,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		623.788,54		623.788,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		318.436,81		318.436,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		252.001,71		252.001,71
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		31.040,39		31.040,39
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		22.309,63		22.309,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.154,02		167.154,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.439,68		5.439,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.549,60		96.549,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.164,74		65.164,74
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.388,98		3.388,98
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.388,98		3.388,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.359,27		41.359,27
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.145,50		8.145,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.936,31		4.936,31
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		987,66		987,66
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		212,50		212,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.175,89		10.175,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		132,00		132,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		136,00		136,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		403,80		403,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.163,10		6.163,10
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79,50		79,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.620,29		2.620,29
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		105,80		105,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.383,00		1.383,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.853,12		2.853,12
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.274,80		1.274,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164.379,54		164.379,54
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.310,00		1.310,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.936,90		12.936,90
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		294,00		294,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.821,20		1.821,20

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,77		1.243,77
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.155,38		5.155,38
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		139.208,80		139.208,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.300,89		1.300,89
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		508,60		508,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.550,00		5.550,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.550,00		5.550,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.040,00		29.040,00
	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.				
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		408.986,29		408.986,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		331.474,40		331.474,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		168.769,63		168.769,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		150.756,03		150.756,03
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.948,74		11.948,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.511,89		77.511,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.511,89		77.511,89
	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil				
	Total Unidade Orçamentária.....	259.796,22	4.773.372,14		5.033.168,36

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		752.688,19		752.688,19
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		202.000,00		202.000,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		202.000,00		202.000,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		202.000,00		202.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		202.000,00		202.000,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		202.000,00		202.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		550.688,19		550.688,19
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		550.688,19		550.688,19
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		530.832,60		530.832,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.413,88		99.413,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.809,83		76.809,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.602,48		15.602,48
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.983,06		5.983,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,51		1.018,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.856,02		22.856,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.034,75		19.034,75
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.821,27		3.821,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.307,62		31.307,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.100,00		3.100,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.124,40		1.124,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		402,00		402,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		847,26		847,26
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		972,40		972,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		583,56		583,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		20.652,00		20.652,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.538,00		1.538,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.088,00		2.088,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		363.156,22		363.156,22
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		180.905,20		180.905,20

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		109.372,85		109.372,85
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		10.174,93		10.174,93
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		62.703,24		62.703,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.210,86		5.210,86
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.200,50		2.200,50
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		189,00		189,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.821,36		2.821,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.848,00		1.848,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.040,00		7.040,00
	Manutenção do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		19.855,59		19.855,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.247,00		5.247,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.296,00		2.296,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.951,00		2.951,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.608,59		14.608,59
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		1.638,00		1.638,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		819,00		819,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		9.259,00		9.259,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.366,84		1.366,84
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.525,75		1.525,75
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		752.688,19		752.688,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		122.293,58		122.293,58
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		57.744,80		57.744,80
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		57.744,80		57.744,80
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		57.744,80		57.744,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		56.023,02		56.023,02
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		40.702,95		40.702,95
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.320,07		15.320,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		741,78		741,78
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		612,07		612,07
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		980,00		980,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		980,00		980,00
	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		63.972,73		63.972,73
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		63.972,73		63.972,73
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		49.746,53		49.746,53
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		49.746,53		49.746,53
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		36.028,53		36.028,53
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.718,00		13.718,00
	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		14.226,20		14.226,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		14.226,20		14.226,20
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.878,07		5.878,07
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.348,13		8.348,13
	Merenda para alunos da Pré-Escola				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		576,05		576,05
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a		576,05		576,05

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		576,05		576,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		576,05		576,05
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27		52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		523,78		523,78
	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I				
	Total Unidade Orçamentária.....		122.293,58		122.293,58
	Total do Órgão	259.796,22	5.686.412,10		5.946.208,32

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		36.405,33		36.405,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.405,33		36.405,33
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		36.405,33		36.405,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.405,33		36.405,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,33		6.805,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,33		6.805,33
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.405,33		36.405,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		245.153,67		245.153,67
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		245.153,67		245.153,67
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		245.153,67		245.153,67
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		210.998,49		210.998,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.925,29		34.925,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.475,13		17.475,13
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.322,96		16.322,96
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.127,20		1.127,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.029,58		8.029,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.276,81		4.276,81
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.752,77		3.752,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.259,54		160.259,54
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		160.259,54		160.259,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		475,50		475,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		145,50		145,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.428,58		6.428,58
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.152,95		5.152,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.275,63		1.275,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação				
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		34.155,18		34.155,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		768,75		768,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		381,75		381,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		387,00		387,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.386,43		33.386,43
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		682,00		682,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		32.704,43		32.704,43
	Realização de Eventos Culturais Municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		245.153,67		245.153,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		337.794,80		337.794,80
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		337.794,80		337.794,80
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		337.794,80		337.794,80
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		282.784,63		282.784,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.236,77		172.236,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		141.866,19		141.866,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.802,23		20.802,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.210,66		8.210,66
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.357,69		1.357,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.599,21		39.599,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.504,46		34.504,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.094,75		5.094,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.883,75		21.883,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.940,00		5.940,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.767,55		1.767,55
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		171,60		171,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.121,10		3.121,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		549,18		549,18
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.127,25		5.127,25
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.704,40		3.704,40
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		683,67		683,67
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.235,80		40.235,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.238,15		3.238,15
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		212,00		212,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		22.263,46		22.263,46
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.645,89		3.645,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		772,72		772,72
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.864,10		2.864,10
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.696,23		1.696,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.669,10		2.669,10
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		113,10		113,10
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
	Manutenção do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		45.746,67		45.746,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268,50		268,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		268,50		268,50

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		1.444,90		1.444,90
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		1.444,90		1.444,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.682,84		17.682,84
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		14.380,24		14.380,24
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		3.302,60		3.302,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.350,43		26.350,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.809,56		11.809,56
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.540,87		11.540,87
	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais				
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		9.263,50		9.263,50
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		1.865,50		1.865,50
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		1.865,50		1.865,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.398,00		7.398,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.398,00		7.398,00
	Realização de Eventos esportivos municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		337.794,80		337.794,80
	Total do Órgão		619.353,80		619.353,80

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		36.776,97		36.776,97
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.776,97		36.776,97
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		36.776,97		36.776,97
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		36.776,97		36.776,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.802,20		28.802,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.845,40		27.845,40
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		956,80		956,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.621,91		6.621,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.621,91		6.621,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.776,97		36.776,97

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	155.657,29	4.520.078,13		4.675.735,42
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	155.657,29	4.520.078,13		4.675.735,42
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	155.657,29	4.520.078,13		4.675.735,42
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçú)	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.657,29			5.657,29
	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçú)				
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.442.005,25		2.442.005,25
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.040,46		26.040,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		890.583,55		890.583,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		704.817,62		704.817,62
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		76.646,33		76.646,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		69.098,28		69.098,28
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		502,75		502,75
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37.000,28		37.000,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.518,29		2.518,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.237,94		219.237,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		2.083,21		2.083,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		196.270,07		196.270,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.884,66		20.884,66
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.629,97		5.629,97
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.629,97		5.629,97
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		100.000,00		100.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.650,00		10.650,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		10.050,00		10.050,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.802,68		165.802,68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		37.526,69		37.526,69
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		35.566,89		35.566,89
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.494,00		1.494,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.780,00		14.780,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.517,25		2.517,25
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.355,37		5.355,37
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.054,80		1.054,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		243,60		243,60
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		100,00		100,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		837,00		837,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.165,90		3.165,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.110,00		9.110,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		195,25		195,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.284,90		7.284,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		6.715,34		6.715,34
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		25.398,20		25.398,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		370,00		370,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.626,00		5.626,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.606,09		4.606,09
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.054,40		3.054,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		119.164,61		119.164,61
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		119.164,61		119.164,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		125.774,80		125.774,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		583.264,38		583.264,38
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.900,00		5.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.650,00		3.650,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		598,00		598,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		12.973,49		12.973,49
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.694,66		3.694,66
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		585,90		585,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.976,00		3.976,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		44.608,97		44.608,97
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		7.988,03		7.988,03
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.716,00		1.716,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		185.790,00		185.790,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.608,12		108.608,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.424,51		11.424,51
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.485,66		2.485,66
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.078,54		8.078,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		112.123,93		112.123,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.662,67		1.662,67
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.367,00		10.367,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		8.454,36		8.454,36
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.237,46		3.237,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.011,86		27.011,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		31.120,00		31.120,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.720,00		9.720,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00		760,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.480,00		96.480,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		64.800,00		64.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		64.800,00		64.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.024,00		3.024,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		3.024,00		3.024,00
Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias					
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.149.582,15		1.149.582,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.149.582,15		1.149.582,15

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.149.582,15		1.149.582,15
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		317.581,68		317.581,68
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		55.375,39		55.375,39
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.188,57		44.188,57
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.186,82		11.186,82
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		250.581,87		250.581,87
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		14.485,71		14.485,71
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		1.790,28		1.790,28
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		232.163,64		232.163,64
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		662,22		662,22
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.480,02		1.480,02
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.51.07.00	POSTOS DE SAÚDE		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569,01		1.569,01
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., Manutenção do CISOP		1.569,01		1.569,01
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		54.356,64		54.356,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.250,96		44.250,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.072,32		41.072,32
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.178,64		3.178,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.105,68		10.105,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.105,68		10.105,68
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		75.127,43		75.127,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.094,34		61.094,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.975,47		58.975,47
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.118,87		2.118,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.033,09		14.033,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.033,09		14.033,09
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		6.997,38		6.997,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.689,37		5.689,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.689,37		5.689,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.308,01		1.308,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.308,01		1.308,01
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		61.973,66		61.973,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.388,67		50.388,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.388,67		50.388,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.584,99		11.584,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.584,99		11.584,99
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		4.450,00		4.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.450,00		4.450,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		340,00		340,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT Manutenção da Saúde - Recursos Livres		4.110,00		4.110,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		40.900,71		40.900,71

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.255,01		33.255,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.255,01		33.255,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.645,70		7.645,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.645,70		7.645,70
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF					
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		1.285,00		1.285,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.140,00		1.140,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		360,00		360,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		145,00		145,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		145,00		145,00
Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS					
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		269.191,87		269.191,87
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		176.575,60		176.575,60
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.797,16		96.797,16
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.753,89		61.753,89
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.793,00		11.793,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.076,15		2.076,15
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		4.155,40		4.155,40
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.766,04		1.766,04
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.766,04		1.766,04
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		84.963,51		84.963,51
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		412,08		412,08
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		34.888,56		34.888,56
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.950,31		3.950,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		333,60		333,60
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		549,48		549,48
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.553,92		6.553,92
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		27.373,20		27.373,20
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.848,96		7.848,96
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.798,16		2.798,16
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,68		19,68
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		98,16		98,16
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137,40		137,40
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		5.886,72		5.886,72
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.886,72		5.886,72
Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU					
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		96.626,36		96.626,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.089,41		25.089,41
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.817,35		6.817,35
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.845,00		1.845,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.593,75		3.593,75
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.201,77		1.201,77

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		222,00		222,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		739,60		739,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.453,75		3.453,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,40		508,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.247,50		2.247,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		106,00		106,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.199,84		2.199,84
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		744,45		744,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		70.522,95		70.522,95
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		70.522,95		70.522,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.014,00		1.014,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.014,00		1.014,00
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ					
Total Unidade Orçamentária.....		155.657,29	4.520.078,13		4.675.735,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		50.584,66		50.584,66
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		50.584,66		50.584,66
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		50.584,66		50.584,66
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		24.330,44		24.330,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.773,16		19.773,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.773,16		19.773,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.546,10		4.546,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.546,10		4.546,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11,18		11,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,18		11,18
	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias				
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		433,50		433,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		433,50		433,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		433,50		433,50
	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus				
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		25.820,72		25.820,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.993,95		20.993,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.993,95		20.993,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.826,77		4.826,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.826,77		4.826,77
	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
	Total Unidade Orçamentária.....		50.584,66		50.584,66
	Total do Órgão	155.657,29	4.607.439,76		4.763.097,05

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		36.405,31		36.405,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.405,31		36.405,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.405,31		36.405,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.405,31		36.405,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,31		6.805,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,31		6.805,31
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.405,31		36.405,31

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	192.897,19	1.107.623,45		1.300.520,64
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	192.897,19	325.867,58		518.764,77
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	192.897,19	325.867,58		518.764,77
15.451.0011.1.014.000	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor	63.671,86			63.671,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.671,86			63.671,86
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	63.671,86			63.671,86
	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor				
15.451.0011.1.015.000	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)	35.274,82			35.274,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.274,82			35.274,82
4.4.90.51.02.10.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	35.274,82			35.274,82
	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)				
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	54.300,00			54.300,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	30.900,00			30.900,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.200,00			25.200,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00			5.700,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	22.200,00			22.200,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00			600,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	1.800,00			1.800,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			600,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00			1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	17.400,00			17.400,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00			1.200,00
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00			1.200,00
	Participação no Consórcio CIDERSOP				
15.451.0011.1.071.000	Colocação de Grama Sintética e Fechamento de Parquinho Infantil na Praça Luiz Carlos Ruaro	39.650,51			39.650,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.650,51			39.650,51
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	39.650,51			39.650,51
	Colocação de Grama Sintética e Fechamento de Parquinho Infantil na Praça Luiz Carlos Ruaro				
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		325.867,58		325.867,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.478,42		14.478,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.278,42		13.278,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		311.389,16		311.389,16
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		79.643,99		79.643,99
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		231.745,17		231.745,17
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		781.755,87		781.755,87
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção,		781.755,87		781.755,87

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.				
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		780.922,91		780.922,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		315.621,17		315.621,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		255.392,90		255.392,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.998,94		41.998,94
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		17.021,70		17.021,70
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.207,63		1.207,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.553,64		72.553,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.723,10		62.723,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.830,54		9.830,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.522,50		65.522,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		20.510,00		20.510,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.563,48		3.563,48
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		336,30		336,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.455,66		6.455,66
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.476,00		2.476,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		608,00		608,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		7.180,50		7.180,50
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		152,56		152,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		307.954,08		307.954,08
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.454,00		2.454,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		796,50		796,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.904,00		2.904,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.961,11		9.961,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.732,27		4.732,27
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		103,21		103,21
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		286.739,76		286.739,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.591,52		9.591,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.680,00		9.680,00
	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte				
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		832,96		832,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		832,96		832,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		832,96		832,96
	Manutenção do Gerenciamento de Transito				
	Total Unidade Orçamentária.....	192.897,19	1.107.623,45		1.300.520,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	335.824,95	601.175,30		937.000,25
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	335.824,95	601.175,30		937.000,25
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	335.824,95	601.175,30		937.000,25
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	199.036,95			199.036,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.402,00			55.402,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	43.950,00			43.950,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.452,00			11.452,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.634,95			143.634,95
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	143.634,95			143.634,95
	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais				
26.782.0012.1.064.000	Convênio 1019/18 - Aquisição de Equipamento Rodoviário (Caminhão Prancha)	136.788,00			136.788,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.788,00			136.788,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	129.948,60			129.948,60
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	6.839,40			6.839,40
	Convênio 1019/18 - Aquisição de Equipamento Rodoviário (Caminhão Prancha)				
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		601.175,30		601.175,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		177.413,96		177.413,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.305,20		167.305,20
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.108,76		10.108,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.756,60		40.756,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.756,60		40.756,60
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		565,57		565,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		565,57		565,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		239.527,45		239.527,45
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		87.900,00		87.900,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.450,58		30.450,58
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.350,00		2.350,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.156,57		2.156,57
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		58,84		58,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		178,10		178,10
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		443,00		443,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		608,00		608,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		816,78		816,78
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.130,60		4.130,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.855,85		19.855,85
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		695,33		695,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		70,80		70,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.343,60		3.343,60

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		30.877,40		30.877,40
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		2.358,00		2.358,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		908,00		908,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		31.451,20		31.451,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.244,13		4.244,13
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		476,50		476,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.359,72		120.359,72
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		147,60		147,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		30.177,68		30.177,68
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.559,58		8.559,58
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		14.671,44		14.671,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		30.779,20		30.779,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.012,00		22.012,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.691,90		4.691,90
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.408,12		1.408,12
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		380,00		380,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.266,57		1.266,57
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.408,16		1.408,16
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.862,02		1.862,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.417,58		2.417,58
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.192,00		3.192,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.192,00		3.192,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.360,00		19.360,00
Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas					
	Total Unidade Orçamentária.....	335.824,95	601.175,30		937.000,25
	Total do Órgão	528.722,14	1.745.204,06		2.273.926,20

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		37.758,18		37.758,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		37.758,18		37.758,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		37.758,18		37.758,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		37.758,18		37.758,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,32		6.805,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,32		6.805,32
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		37.758,18		37.758,18

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		108.098,24		108.098,24
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		108.098,24		108.098,24
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		108.098,24		108.098,24
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		24.236,49		24.236,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.464,16		10.464,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.830,91		9.830,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.405,86		2.405,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.405,86		2.405,86
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.370,09		3.370,09
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		147,00		147,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.520,00		1.520,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		979,09		979,09
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		724,00		724,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.163,52		7.163,52
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		759,00		759,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.967,60		2.967,60
	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas				
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		61.765,21		61.765,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.475,65		21.475,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.796,81		20.796,81
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.937,43		4.937,43
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.937,43		4.937,43
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.642,93		14.642,93
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		237,60		237,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		541,50		541,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		296,40		296,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		549,95		549,95
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.440,42		7.440,42
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		796,46		796,46
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		270,80		270,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.623,44		15.623,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.966,50		1.966,50

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		795,00		795,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.860,92		2.860,92
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.113,85		2.113,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		438,25		438,25
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.461,18		1.461,18
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.273,35		1.273,35
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.252,90		1.252,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.252,90		1.252,90
Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico					
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		22.096,54		22.096,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.387,00		1.387,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.387,00		1.387,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.709,54		20.709,54
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.445,54		20.445,54
Realização de Feiras e Exposições					
Total Unidade Orçamentária.....			108.098,24		108.098,24
Total do Órgão			145.856,42		145.856,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		36.405,33	36.405,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.405,33	36.405,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		36.405,33	36.405,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		36.405,33	36.405,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00	29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00	27.750,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00	1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.805,33	6.805,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.805,33	6.805,33
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		36.405,33	36.405,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		267.822,24		267.822,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		267.822,24		267.822,24
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		267.822,24		267.822,24
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		144.693,40		144.693,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.477,58		61.477,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.152,92		20.152,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.601,74		15.601,74
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.072,01		22.072,01
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.632,65		2.632,65
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,26		1.018,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.974,56		13.974,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.153,52		10.153,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.821,04		3.821,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.035,24		28.035,24
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.035,24		28.035,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.090,85		7.090,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		708,50		708,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,00		302,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510,40		2.510,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		757,95		757,95
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		832,00		832,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.019,17		32.019,17
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		530,00		530,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		19.739,45		19.739,45
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.223,41		6.223,41
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,87		31,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		770,10		770,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.369,75		1.369,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais				
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		123.128,84		123.128,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.111,95		64.111,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.083,82		41.083,82
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.370,50		21.370,50
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.657,63		1.657,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.868,04		14.868,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.868,04		14.868,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00		2.020,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		48,00		48,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		604,00		604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.563,15		34.563,15
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		32.319,35		32.319,35
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		263,50		263,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.845,70		1.845,70
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,70		52,70
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.625,00		1.625,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.720,00		5.720,00
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
Total Unidade Orçamentária.....			267.822,24		267.822,24

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		149.248,04		149.248,04
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		149.248,04		149.248,04
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		149.248,04		149.248,04
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		15.469,76		15.469,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		713,20		713,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		228,00		228,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		305,20		305,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.756,56		14.756,56
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		181,56		181,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.375,00		8.375,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.200,00		6.200,00
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS				
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		2.658,35		2.658,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.841,17		1.841,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.841,17		1.841,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38,18		38,18
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,18		38,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00
	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família				
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		42,98		42,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42,98		42,98
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,98		42,98
	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS				
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência				
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		60.520,00		60.520,00
	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.402,00		12.402,00
	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011				
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		5.560,00		5.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.560,00		5.560,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.560,00		5.560,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa				
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		22.665,00		22.665,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.665,00		22.665,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		22.665,00		22.665,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos				
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.306,15		4.306,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.306,15		4.306,15
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.306,15		4.306,15
	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias				
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		13.948,16		13.948,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.357,90		2.357,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.201,15		2.201,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		156,75		156,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.590,26		11.590,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66,74		66,74
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.907,84		4.907,84
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.615,68		6.615,68
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV				
	Total Unidade Orçamentária.....		149.248,04		149.248,04

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		85.394,67		85.394,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		3.514,67		3.514,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.377,17		1.377,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.248,17		1.248,17
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.137,50		2.137,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.137,50		2.137,50
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI				
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		81.880,00		81.880,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.880,00		81.880,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		81.880,00		81.880,00
	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....		85.394,67		85.394,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.031.004,77		1.031.004,77
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.031.004,77		1.031.004,77
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.031.004,77		1.031.004,77
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		51.771,90		51.771,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.342,04		35.342,04
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		33.383,24		33.383,24
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		1.958,80		1.958,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.154,15		7.154,15
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		7.154,15		7.154,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.490,81		4.490,81
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.772,00		2.772,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.021,54		1.021,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73,50		73,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		83,40		83,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		360,37		360,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.768,90		2.768,90
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		46,00		46,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		63,60		63,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		735,54		735,54
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.016,00		2.016,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		10.516,63		10.516,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.356,73		7.356,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.279,90		2.279,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		588,56		588,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.691,34		1.691,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010				

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais n° 1198/2012 e n° 1633/2015		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais n° 1198/2012 e n° 1633/2015		177.471,14		177.471,14
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		4.485,10		4.485,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.485,10		4.485,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Família Acolhedora		4.485,10		4.485,10
	Total Unidade Orçamentária.....		1.031.004,77		1.031.004,77
	Total do Órgão		1.569.875,05		1.569.875,05
	Total Geral	3.397.273,04	17.208.404,38	342.063,70	20.947.741,12