

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 | | 205.614,79 | | 205.614,79 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 205.614,79 | | 205.614,79 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 205.614,79 | | 205.614,79 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 205.614,79 | | 205.614,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 130.277,00 | | 130.277,00 |
| 3.1.90.11.01.02.00 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 98.735,00 | | 98.735,00 |
| 3.1.90.11.01.03.00 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 31.542,00 | | 31.542,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.951,95 | | 29.951,95 |
| 3.1.90.13.05.01.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 22.700,16 | | 22.700,16 |
| 3.1.90.13.05.02.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 7.251,79 | | 7.251,79 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 12.925,52 | | 12.925,52 |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLÍTICOS | | 12.925,52 | | 12.925,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.002,80 | | 21.002,80 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 3.356,51 | | 3.356,51 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL | | 526,00 | | 526,00 |
| 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 | | 416,89 | | 416,89 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.931,77 | | 1.931,77 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 1.931,77 | | 1.931,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 9.525,75 | | 9.525,75 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 5.970,00 | | 5.970,00 |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 100,50 | | 100,50 |
| 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 | | 2.002,65 | | 2.002,65 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.270,60 | | 1.270,60 |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 205.614,79 | | 205.614,79 |

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 | | 63.277,01 | | 63.277,01 |
| 04.131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 63.277,01 | | 63.277,01 |
| 04.131.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 63.277,01 | | 63.277,01 |
| 04.131.0003.2.003.000 | Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas | | 63.277,01 | | 63.277,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 47.958,64 | | 47.958,64 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 43.781,36 | | 43.781,36 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 3.160,89 | | 3.160,89 |
| 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 | | 10.299,37 | | 10.299,37 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 10.299,37 | | 10.299,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 752,00 | | 752,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 352,00 | | 352,00 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.267,00 | | 4.267,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 2.770,00 | | 2.770,00 |
| 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..... | | 63.277,01 | | 63.277,01 |

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 | | 88.257,28 | | 88.257,28 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 88.257,28 | | 88.257,28 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 88.257,28 | | 88.257,28 |
| 04.122.0003.2.004.000 | Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação | | 88.257,28 | | 88.257,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 69.652,64 | | 69.652,64 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 63.471,56 | | 63.471,56 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 3.781,75 | | 3.781,75 |
| 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 | | 15.144,52 | | 15.144,52 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 15.144,52 | | 15.144,52 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.14.14.02.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 600,00 | | 600,00 |
| 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 | | 667,26 | | 667,26 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 667,26 | | 667,26 |
| 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..... | | 88.257,28 | | 88.257,28 |
| | Total do Órgão | | 357.149,08 | | 357.149,08 |

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 | | 77.560,12 | | 77.560,12 |
| 04.092.0000.0.000.000 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 77.560,12 | | 77.560,12 |
| 04.092.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 77.560,12 | | 77.560,12 |
| 04.092.0003.2.005.000 | Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica | | 77.560,12 | | 77.560,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 62.220,87 | | 62.220,87 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 56.801,32 | | 56.801,32 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 4.100,90 | | 4.100,90 |
| 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 | | 13.362,32 | | 13.362,32 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 13.362,32 | | 13.362,32 |
| 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..... | | 77.560,12 | | 77.560,12 |
| | Total do Órgão | | 77.560,12 | | 77.560,12 |

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 | | 76.597,86 | | 76.597,86 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 76.597,86 | | 76.597,86 |
| 04.124.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 76.597,86 | | 76.597,86 |
| 04.124.0002.2.006.000 | Manutenção do Departamento de Auditoria | | 76.597,86 | | 76.597,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 62.206,85 | | 62.206,85 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 56.790,80 | | 56.790,80 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 4.100,90 | | 4.100,90 |
| 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 | | 13.359,10 | | 13.359,10 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 13.359,10 | | 13.359,10 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 115,00 | | 115,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 115,00 | | 115,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 880,00 | | 880,00 |
| | Manutenção do Departamento de Auditoria | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 76.597,86 | | 76.597,86 |
| | Total do Órgão | | 76.597,86 | | 76.597,86 |

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 | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 04.122.0003.2.007.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.550,00 | | 42.550,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| | Manutenção do gabinete do secretário | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 51.694,66 | | 51.694,66 |

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 | 66.004,79 | 510.917,47 | | 576.922,26 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 66.004,79 | 510.917,47 | | 576.922,26 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | 66.004,79 | 510.917,47 | | 576.922,26 |
| 04.122.0003.1.004.000 | Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município | 66.004,79 | | | 66.004,79 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.004,79 | | | 66.004,79 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.069,00 | | | 7.069,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17.094,94 | | | 17.094,94 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.150,00 | | | 2.150,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.799,80 | | | 2.799,80 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 36.891,05 | | | 36.891,05 |
| | Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município | | | | |
| 04.122.0003.2.008.000 | Manutenção do Departamento de Administração | | 504.224,97 | | 504.224,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 108.778,58 | | 108.778,58 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 74.976,47 | | 74.976,47 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 20.973,45 | | 20.973,45 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 5.048,54 | | 5.048,54 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 1.583,37 | | 1.583,37 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 5.159,83 | | 5.159,83 |
| 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 | | 23.704,63 | | 23.704,63 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.424,11 | | 18.424,11 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 5.280,52 | | 5.280,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.161,99 | | 26.161,99 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 6.518,24 | | 6.518,24 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 735,00 | | 735,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 394,40 | | 394,40 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 4.820,48 | | 4.820,48 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.151,04 | | 2.151,04 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.715,75 | | 3.715,75 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 907,14 | | 907,14 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.744,90 | | 1.744,90 |
| 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 | | 1.087,96 | | 1.087,96 |
| 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 | | 1.275,00 | | 1.275,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | 81,38 | | 81,38 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 629,00 | | 629,00 |
| 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 | | 278.505,37 | | 278.505,37 |
| 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 | | 249,00 | | 249,00 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 1.354,00 | | 1.354,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 67,00 | | 67,00 |
| 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 | | 23.501,44 | | 23.501,44 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.254,35 | | 2.254,35 |
| 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 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 29.545,82 | | 29.545,82 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.580,51 | | 1.580,51 |
| 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 | | 10.789,07 | | 10.789,07 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 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 | | 12.743,73 | | 12.743,73 |
| 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 | | 900,30 | | 900,30 |
| 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 | | 14.016,66 | | 14.016,66 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 63.994,40 | | 63.994,40 |
| 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 | | 1.512,00 | | 1.512,00 |
| 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 | | 6.837,14 | | 6.837,14 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 6.837,14 | | 6.837,14 |
| 06.182.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 6.837,14 | | 6.837,14 |
| 06.182.0003.2.010.000 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | 6.837,14 | | 6.837,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.837,14 | | 6.837,14 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 1.235,44 | | 1.235,44 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 5.601,70 | | 5.601,70 |
| Manutenção das Atividades da Defesa Civil | | | | | |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 66.004,79 | 517.754,61 | | 583.759,40 |

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 | | 395.720,32 | | 395.720,32 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 395.720,32 | | 395.720,32 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 395.720,32 | | 395.720,32 |
| 04.122.0003.2.011.000 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 395.720,32 | | 395.720,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 96.268,66 | | 96.268,66 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 33.924,12 | | 33.924,12 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 54.069,08 | | 54.069,08 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 5.657,55 | | 5.657,55 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.127,05 | | 2.127,05 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 490,86 | | 490,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 21.001,05 | | 21.001,05 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 21.001,05 | | 21.001,05 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 608,28 | | 608,28 |
| 3.1.90.94.01.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 608,28 | | 608,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 11.699,60 | | 11.699,60 |
| 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 | | 9.999,60 | | 9.999,60 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 15.763,39 | | 15.763,39 |
| 3.3.90.40.08.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 15.763,39 | | 15.763,39 |
| 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 | | 246.859,34 | | 246.859,34 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 245.627,26 | | 245.627,26 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 1.095,77 | | 1.095,77 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 136,31 | | 136,31 |
| | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | | | |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 638.498,76 | | 638.498,76 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 638.498,76 | | 638.498,76 |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 638.498,76 | | 638.498,76 |
| 28.846.0000.2.012.000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | 638.498,76 | | 638.498,76 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 519.086,01 | | 519.086,01 |
| 3.1.90.01.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 484.088,38 | | 484.088,38 |
| 3.1.90.01.06.00.00 | 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL | | 34.997,63 | | 34.997,63 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 119.412,75 | | 119.412,75 |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSÕES - CIVIS | | 111.230,81 | | 111.230,81 |
| 3.1.90.03.06.00.00 | 13A. PENSÃO | | 8.181,94 | | 8.181,94 |
| | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.034.219,08 | | 1.034.219,08 |
| | Total do Órgão | 66.004,79 | 1.603.668,35 | | 1.669.673,14 |

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 | | 52.832,33 | | 52.832,33 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 52.832,33 | | 52.832,33 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 52.832,33 | | 52.832,33 |
| 04.122.0003.2.013.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 52.832,33 | | 52.832,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| | Manutenção do gabinete do secretário | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 52.832,33 | | 52.832,33 |

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 | | 231.849,24 | | 231.849,24 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento | | 231.849,24 | | 231.849,24 |
| 04.121.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 231.849,24 | | 231.849,24 |
| 04.121.0003.2.014.000 | Manutenção do Departamento de Planejamento | | 231.849,24 | | 231.849,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 176.593,90 | | 176.593,90 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 55.114,43 | | 55.114,43 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 104.118,71 | | 104.118,71 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 3.555,37 | | 3.555,37 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 7.562,53 | | 7.562,53 |
| 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 | | 38.042,13 | | 38.042,13 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 13.400,55 | | 13.400,55 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 24.641,58 | | 24.641,58 |
| 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 | | 2.635,57 | | 2.635,57 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 244,05 | | 244,05 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.877,95 | | 1.877,95 |
| 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 | | 10.297,64 | | 10.297,64 |
| 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 | | 8.526,24 | | 8.526,24 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.080,00 | | 3.080,00 |
| | Manutenção do Departamento de Planejamento | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 231.849,24 | | 231.849,24 |
| | Total do Órgão | | 284.681,57 | | 284.681,57 |

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 | | 52.089,56 | | 52.089,56 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 52.089,56 | | 52.089,56 |
| 04.123.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 52.089,56 | | 52.089,56 |
| 04.123.0003.2.015.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 52.089,56 | | 52.089,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.550,00 | | 42.550,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| 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..... | | 52.089,56 | | 52.089,56 |

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 | | 370.387,03 | | 370.387,03 |
| 04.125.0000.0.000.000 | Normatização e Fiscalização | | 370.387,03 | | 370.387,03 |
| 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. | | 370.387,03 | | 370.387,03 |
| 04.125.0005.2.016.000 | Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito | | 370.387,03 | | 370.387,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 211.873,12 | | 211.873,12 |
| 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 | | 36.399,70 | | 36.399,70 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 21.931,16 | | 21.931,16 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 52.916,44 | | 52.916,44 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 71.375,48 | | 71.375,48 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 1.913,55 | | 1.913,55 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 9.684,91 | | 9.684,91 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 1.583,37 | | 1.583,37 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.748,22 | | 3.748,22 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 4.721,73 | | 4.721,73 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.145,86 | | 1.145,86 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.642,17 | | 1.642,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 46.905,01 | | 46.905,01 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 14.895,43 | | 14.895,43 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 26.850,43 | | 26.850,43 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 5.159,15 | | 5.159,15 |
| 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 | | 8.082,41 | | 8.082,41 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.106,00 | | 1.106,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.443,82 | | 1.443,82 |
| 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 | | 41.069,48 | | 41.069,48 |
| 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 | | 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 |
| 3.3.90.39.47.02.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 264,00 | | 264,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 770,00 | | 770,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 543,48 | | 543,48 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 102,65 | | 102,65 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 467,77 | | 467,77 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 2.864,10 | | 2.864,10 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 9.472,00 | | 9.472,00 |
| 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 | | 1.962,08 | | 1.962,08 |
| 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 | | 51.605,54 | | 51.605,54 |
| 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 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | 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 | | 4.771,47 | | 4.771,47 |
| 3.3.90.93.02.01.00 | RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI | | 4.771,47 | | 4.771,47 |
| Manutenção do | Departamento de Tributação e Posto de | | | | |
| Trânsito | | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 370.387,03 | | 370.387,03 |

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 | | 233.171,20 | | 233.171,20 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 233.171,20 | | 233.171,20 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 233.171,20 | | 233.171,20 |
| 04.124.0003.2.017.000 | Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria | | 233.171,20 | | 233.171,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 160.401,15 | | 160.401,15 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 22.557,91 | | 22.557,91 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 56.801,32 | | 56.801,32 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 64.781,23 | | 64.781,23 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 5.643,49 | | 5.643,49 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 4.100,90 | | 4.100,90 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.818,42 | | 3.818,42 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 2.697,88 | | 2.697,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 34.597,53 | | 34.597,53 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 21.235,21 | | 21.235,21 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 13.362,32 | | 13.362,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.563,44 | | 1.563,44 |
| 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 | | 392,50 | | 392,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.745,68 | | 3.745,68 |
| 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 | | 990,88 | | 990,88 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.254,80 | | 1.254,80 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 28.463,40 | | 28.463,40 |
| 3.3.90.40.08.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 28.463,40 | | 28.463,40 |
| 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 | | | 486.459,27 | 486.459,27 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | | 486.459,27 | 486.459,27 |
| 28.843.0006.0.000.000 | Amortização e encargos da dívida pública. | | | 486.459,27 | 486.459,27 |
| 28.843.0006.0.001.000 | Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada | | | 486.459,27 | 486.459,27 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 124.172,43 | 124.172,43 |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | | 124.172,43 | 124.172,43 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 362.286,84 | 362.286,84 |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | | | 331.014,89 | 331.014,89 |
| 4.6.90.71.99.01.00 | DÍVIDAS COM O RPPS | | | 31.271,95 | 31.271,95 |
| | Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 233.171,20 | 486.459,27 | 719.630,47 |

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 | | 169.673,31 | | 169.673,31 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 169.673,31 | | 169.673,31 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 169.673,31 | | 169.673,31 |
| 04.122.0003.2.018.000 | Manutenção do Departamento de Compras e Licitações | | 169.673,31 | | 169.673,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 128.370,55 | | 128.370,55 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 5.544,02 | | 5.544,02 |
| 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 | | 107.260,16 | | 107.260,16 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 8.389,04 | | 8.389,04 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 4.531,96 | | 4.531,96 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 2.123,20 | | 2.123,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.585,08 | | 27.585,08 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 27.585,08 | | 27.585,08 |
| 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 | | 687,00 | | 687,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 687,00 | | 687,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.271,60 | | 2.271,60 |
| 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 | | 1.176,60 | | 1.176,60 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.565,00 | | 1.565,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.565,00 | | 1.565,00 |
| | Manutenção do Departamento de Compras e Licitações | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 169.673,31 | | 169.673,31 |
| | Total do Órgão | | 825.321,10 | 486.459,27 | 1.311.780,37 |

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 | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 20.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 20.122.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 20.122.0012.2.019.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 51.694,66 | | 51.694,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.550,00 | | 42.550,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 37.999,00 | | 37.999,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.144,66 | | 9.144,66 |
| | Manutenção do Gabinete do Secretario | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 51.694,66 | | 51.694,66 |

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 | 237.381,28 | | 343.151,67 |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 105.770,39 | 237.381,28 | | 343.151,67 |
| 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 | 237.381,28 | | 343.151,67 |
| 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 | | 237.324,43 | | 237.324,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 118.982,51 | | 118.982,51 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 70.013,59 | | 70.013,59 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 39.659,86 | | 39.659,86 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 6.330,67 | | 6.330,67 |
| 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 | | 25.899,99 | | 25.899,99 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 25.899,99 | | 25.899,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.464,27 | | 19.464,27 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 3.960,00 | | 3.960,00 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 7.924,80 | | 7.924,80 |
| 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 | | 2.037,14 | | 2.037,14 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 3.426,52 | | 3.426,52 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 260,00 | | 260,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 62.002,66 | | 62.002,66 |
| 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 | | 2.268,00 | | 2.268,00 |
| 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 | | 1.304,00 | | 1.304,00 |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 903,23 | | 903,23 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 10.036,36 | | 10.036,36 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|------------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 7.984,46 | | 7.984,46 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 516,88 | | 516,88 |
| 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 | | 543,48 | | 543,48 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.778,17 | | 1.778,17 |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.027,82 | | 1.027,82 |
| 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 | | 987,20 | | 987,20 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.578,60 | | 7.578,60 |
| 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 | | 2.016,00 | | 2.016,00 |
| 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 | 237.381,28 | | 343.151,67 |
| Total do Órgão | | 105.770,39 | 289.075,94 | | 394.846,33 |

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 | | 1.785,72 | | 1.785,72 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hidricos | | 1.785,72 | | 1.785,72 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 1.785,72 | | 1.785,72 |
| 18.544.0013.2.022.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 1.785,72 | | 1.785,72 |
| 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 | | 865,72 | | 865,72 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 865,72 | | 865,72 |
| | Manutenção do gabinete do secretário | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.785,72 | | 1.785,72 |

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 | 2.397.134,25 | 159.302,11 | | 2.556.436,36 |
| 17.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.397.134,25 | 159.302,11 | | 2.556.436,36 |
| 17.541.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | 2.397.134,25 | 159.302,11 | | 2.556.436,36 |
| 17.541.0013.1.062.000 | Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico | 2.397.134,25 | | | 2.397.134,25 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.397.134,25 | | | 2.397.134,25 |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | 2.338.108,00 | | | 2.338.108,00 |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | 59.026,25 | | | 59.026,25 |
| | Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico | | | | |
| 17.541.0013.2.023.000 | Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos | | 149.406,11 | | 149.406,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 149.406,11 | | 149.406,11 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 149.406,11 | | 149.406,11 |
| | Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos | | | | |
| 17.541.0013.2.024.000 | Ajardinamento Urbano | | 9.896,00 | | 9.896,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.896,00 | | 9.896,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 9.896,00 | | 9.896,00 |
| | Ajardinamento Urbano | | | | |
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | 4.322,07 | 196.642,62 | | 200.964,69 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hídricos | 4.322,07 | 196.642,62 | | 200.964,69 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | 4.322,07 | 196.642,62 | | 200.964,69 |
| 18.544.0013.1.020.000 | Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores | 4.322,07 | | | 4.322,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.414,13 | | | 1.414,13 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 1.414,13 | | | 1.414,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 807,94 | | | 807,94 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 807,94 | | | 807,94 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 3.3.90.31.99.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| | Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores | | | | |
| 18.544.0013.2.026.000 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | | 194.386,62 | | 194.386,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 72.166,39 | | 72.166,39 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 48.987,91 | | 48.987,91 |
| 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 | | 12.187,54 | | 12.187,54 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 4.289,84 | | 4.289,84 |
| 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 | | 15.605,73 | | 15.605,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 14.905,27 | | 14.905,27 |
| 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 | | 21.624,31 | | 21.624,31 |

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 |
|---|---|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.01.02.00 | 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 | | 1.666,17 | | 1.666,17 |
| 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 |
| 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 | | 3.911,23 | | 3.911,23 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 665,50 | | 665,50 |
| 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 | | 75.295,38 | | 75.295,38 |
| 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 | | 2.832,81 | | 2.832,81 |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 1.481,06 | | 1.481,06 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 6.585,60 | | 6.585,60 |
| 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 | | 7.344,47 | | 7.344,47 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.137,46 | | 2.137,46 |
| 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 | | 1.715,38 | | 1.715,38 |
| 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 | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 43.761,25 | | 43.761,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 3.928,80 | | 3.928,80 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 2.016,00 | | 2.016,00 |
| 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..... | | 2.401.456,32 | 355.944,73 | | 2.757.401,05 |

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 |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | Total do Órgão | 2.401.456,32 | 357.730,45 | | 2.759.186,77 |

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 | | 55.085,19 | | 55.085,19 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 55.085,19 | | 55.085,19 |
| 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. | | 55.085,19 | | 55.085,19 |
| 12.122.0007.2.028.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 55.085,19 | | 55.085,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| 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 | | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 900,00 | | 900,00 |
| | Manutenção do Gabinete do Secretário | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 55.085,19 | | 55.085,19 |

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 | 305.830,40 | 6.818.457,55 | | 7.124.287,95 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 255.486,74 | 4.207.398,32 | | 4.462.885,06 |
| 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 | 4.207.398,32 | | 4.462.885,06 |
| 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 | | 1.760.385,34 | | 1.760.385,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 749.875,72 | | 749.875,72 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 554.853,50 | | 554.853,50 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 29.241,41 | | 29.241,41 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 72.063,79 | | 72.063,79 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 39.677,54 | | 39.677,54 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 2.111,15 | | 2.111,15 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 50.545,78 | | 50.545,78 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.382,55 | | 1.382,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 163.817,50 | | 163.817,50 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 156.776,80 | | 156.776,80 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 7.040,70 | | 7.040,70 |
| 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 | | 102.962,61 | | 102.962,61 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 9.923,20 | | 9.923,20 |
| 3.3.90.30.03.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | 149,85 | | 149,85 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 9.130,00 | | 9.130,00 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 14.819,20 | | 14.819,20 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 5.277,86 | | 5.277,86 |
| 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 | | 299,76 | | 299,76 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 2.176,40 | | 2.176,40 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 21.658,47 | | 21.658,47 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.449,27 | | 5.449,27 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 987,40 | | 987,40 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 792,50 | | 792,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 216,80 | | 216,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 13.245,82 | | 13.245,82 |
| 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 | | 4.701,63 | | 4.701,63 |
| 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 | | 5.591,38 | | 5.591,38 |
| 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 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 | | 1.966,90 | | 1.966,90 |
| 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 | | 1.351,90 | | 1.351,90 |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 841,30 | | 841,30 |
| 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 | | 591.184,01 | | 591.184,01 |
| 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 | | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| 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 | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 247,60 | | 247,60 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 410,00 | | 410,00 |
| 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 | | 54.465,03 | | 54.465,03 |
| 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 | | 12.737,88 | | 12.737,88 |
| 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 | | 415,62 | | 415,62 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.665,68 | | 2.665,68 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 3.853,81 | | 3.853,81 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.952,12 | | 1.952,12 |
| 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 | | 24.058,44 | | 24.058,44 |
| 3.3.90.39.78.01.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 425.324,66 | | 425.324,66 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.285,11 | | 1.285,11 |
| 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 | | 23.944,59 | | 23.944,59 |
| 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 | | 14.804,00 | | 14.804,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.344,00 | | 1.344,00 |
| 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 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| Manutenção do Departamento de Educação | | | | | |
| 12.361.0007.2.030.000 | Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental | | 2.447.012,98 | | 2.447.012,98 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 108.852,53 | | 108.852,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.882.187,90 | | 1.882.187,90 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.141.509,59 | | 1.141.509,59 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 133.793,42 | | 133.793,42 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 433.858,91 | | 433.858,91 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 100.887,89 | | 100.887,89 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 8.484,97 | | 8.484,97 |
| 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 | | 451.898,53 | | 451.898,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | 9.007,44 | | 9.007,44 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 409.443,16 | | 409.443,16 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 33.447,93 | | 33.447,93 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 4.074,02 | | 4.074,02 |
| 3.1.90.94.01.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 4.074,02 | | 4.074,02 |
| Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | 50.343,66 | 2.611.059,23 | | 2.661.402,89 |
| 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. | 50.343,66 | 2.611.059,23 | | 2.661.402,89 |
| 12.365.0007.1.007.000 | Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola | | | | | |
| 12.365.0007.1.008.000 | Aquisição equipamentos para os CEMEIs | 1.969,00 | | | 1.969,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.969,00 | | | 1.969,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 204,00 | | | 204,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.765,00 | | | 1.765,00 |
| Aquisição equipamentos para os CEMEIs | | | | | |
| 12.365.0007.1.030.000 | Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs | 46.474,66 | | | 46.474,66 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.474,66 | | | 46.474,66 |
| 4.4.90.51.01.03.00 | CRECHES | 4.105,48 | | | 4.105,48 |
| 4.4.90.51.01.03.00 | CRECHES | 42.369,18 | | | 42.369,18 |
| Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs | | | | | |
| 12.365.0007.2.032.000 | Manutenção da Pré-Escola | | 290.007,57 | | 290.007,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 200.811,92 | | 200.811,92 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 179.711,07 | | 179.711,07 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 10.089,28 | | 10.089,28 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 11.011,57 | | 11.011,57 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 43.848,98 | | 43.848,98 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 43.848,98 | | 43.848,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.843,89 | | 21.843,89 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 900,00 | | 900,00 |
| 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 | | 1.485,60 | | 1.485,60 |
| 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 | | 36,91 | | 36,91 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 8.074,45 | | 8.074,45 |
| 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 | | 4.232,57 | | 4.232,57 |
| 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 | | 3.468,29 | | 3.468,29 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 540,00 | | 540,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 332,52 | | 332,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 13.292,78 | | 13.292,78 |
| 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 | | 7.114,70 | | 7.114,70 |
| 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 | | 1.027,04 | | 1.027,04 |
| 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 | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 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. | | 1.720.603,87 | | 1.720.603,87 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 113.107,87 | | 113.107,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 977.042,86 | | 977.042,86 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 482.992,86 | | 482.992,86 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 368.626,48 | | 368.626,48 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 43.228,45 | | 43.228,45 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 28.394,31 | | 28.394,31 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 221,76 | | 221,76 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 31.269,37 | | 31.269,37 |
| 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 | | 250.508,10 | | 250.508,10 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | 9.848,06 | | 9.848,06 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 148.691,18 | | 148.691,18 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 91.968,86 | | 91.968,86 |
| 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 | | 61.178,04 | | 61.178,04 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 11.997,50 | | 11.997,50 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 3.280,00 | | 3.280,00 |
| 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 | | 3.146,09 | | 3.146,09 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 923,94 | | 923,94 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 212,50 | | 212,50 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 12.134,93 | | 12.134,93 |
| 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 | | 10.973,66 | | 10.973,66 |
| 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 | | 915,80 | | 915,80 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 1.543,00 | | 1.543,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 4.717,92 | | 4.717,92 |
| 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 | | 280.788,02 | | 280.788,02 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.080,00 | | 1.080,00 |
| 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 | | 16.600,76 | | 16.600,76 |
| 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 | | 2.693,72 | | 2.693,72 |
| 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 | | 10.310,76 | | 10.310,76 |
| 3.3.90.39.78.01.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 139.208,80 | | 139.208,80 |
| 3.3.90.39.78.01.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 99.737,55 | | 99.737,55 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.438,59 | | 1.438,59 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 6.870,07 | | 6.870,07 |
| 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 | | 600.447,79 | | 600.447,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 493.049,41 | | 493.049,41 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 222.813,68 | | 222.813,68 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 225.726,01 | | 225.726,01 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 30.876,24 | | 30.876,24 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 12.820,58 | | 12.820,58 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 812,90 | | 812,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 107.398,38 | | 107.398,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 107.398,38 | | 107.398,38 |
| Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil | | | | | |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 305.830,40 | 6.818.457,55 | | 7.124.287,95 |

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 | | 1.109.084,91 | | 1.109.084,91 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 277.750,00 | | 277.750,00 |
| 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. | | 277.750,00 | | 277.750,00 |
| 12.122.0007.2.036.000 | Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA | | 277.750,00 | | 277.750,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 277.750,00 | | 277.750,00 |
| 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 | | 277.750,00 | | 277.750,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 831.334,91 | | 831.334,91 |
| 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. | | 831.334,91 | | 831.334,91 |
| 12.361.0007.2.035.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 759.418,66 | | 759.418,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 146.147,63 | | 146.147,63 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 108.117,43 | | 108.117,43 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 21.935,96 | | 21.935,96 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 7.509,30 | | 7.509,30 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 1.583,37 | | 1.583,37 |
| 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 | | 31.509,99 | | 31.509,99 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 26.232,62 | | 26.232,62 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 5.277,37 | | 5.277,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.658,08 | | 31.658,08 |
| 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 | | 1.197,72 | | 1.197,72 |
| 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 |

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 |
|--|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 517.791,78 | | 517.791,78 |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 194.915,85 | | 194.915,85 |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 162.511,39 | | 162.511,39 |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 33.214,42 | | 33.214,42 |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 127.150,12 | | 127.150,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 21.407,18 | | 21.407,18 |
| 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 |
| 3.3.90.39.69.01.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | | 16.196,32 | | 16.196,32 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 3.864,00 | | 3.864,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 3.864,00 | | 3.864,00 |
| 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 | | 71.916,25 | | 71.916,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.942,04 | | 47.942,04 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL | | 38.400,00 | | 38.400,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 275,80 | | 275,80 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | | 2.296,00 | | 2.296,00 |
| 3.3.90.30.39.05.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | 139,00 | | 139,00 |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 6.805,00 | | 6.805,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 26,24 | | 26,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 23.974,21 | | 23.974,21 |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 1.324,62 | | 1.324,62 |
| 3.3.90.39.19.06.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR | | 7.749,00 | | 7.749,00 |
| 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 | | 10.689,00 | | 10.689,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 500,00 | | 500,00 |
| 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..... | | | 1.109.084,91 | | 1.109.084,91 |

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 | | 229.424,98 | | 229.424,98 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 83.162,81 | | 83.162,81 |
| 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. | | 83.162,81 | | 83.162,81 |
| 12.361.0007.2.038.000 | Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | 82.471,64 | | 82.471,64 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 80.466,40 | | 80.466,40 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 56.110,21 | | 56.110,21 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 24.356,19 | | 24.356,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.025,24 | | 1.025,24 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 895,53 | | 895,53 |
| 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 | | | | |
| 12.361.0007.2.039.000 | Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) | | 691,17 | | 691,17 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 691,17 | | 691,17 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 691,17 | | 691,17 |
| | Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 93.182,04 | | 93.182,04 |
| 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. | | 93.182,04 | | 93.182,04 |
| 12.365.0007.2.040.000 | Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche | | 73.284,20 | | 73.284,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 73.284,20 | | 73.284,20 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 51.510,01 | | 51.510,01 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 21.774,19 | | 21.774,19 |
| | Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche | | | | |
| 12.365.0007.2.041.000 | Merenda para alunos da Pré-Escola | | 19.897,84 | | 19.897,84 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 19.897,84 | | 19.897,84 |

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 |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 8.033,94 | | 8.033,94 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 11.863,90 | | 11.863,90 |
| | Merenda para alunos da Pré-Escola | | | | |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.027,21 | | 1.027,21 |
| 12.366.0007.0.000.000 | Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | 1.027,21 | | 1.027,21 |
| 12.366.0007.2.042.000 | Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I | | 1.027,21 | | 1.027,21 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 1.027,21 | | 1.027,21 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 52,27 | | 52,27 |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 974,94 | | 974,94 |
| | Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I | | | | |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educação Especial | | 52.052,92 | | 52.052,92 |
| 12.367.0007.0.000.000 | 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. | | 52.052,92 | | 52.052,92 |
| 12.367.0007.2.113.000 | Atendimento Educacional Especializado (AEE) | | 52.052,92 | | 52.052,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.729,21 | | 43.729,21 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 36.065,41 | | 36.065,41 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 7.663,80 | | 7.663,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.323,71 | | 8.323,71 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 8.323,71 | | 8.323,71 |
| | Atendimento Educacional Especializado (AEE) | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 229.424,98 | | 229.424,98 |
| | Total do Órgão | 305.830,40 | 8.212.052,63 | | 8.517.883,03 |

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 | | 52.832,33 | 52.832,33 |
| 27.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 52.832,33 | 52.832,33 |
| 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. | | 52.832,33 | 52.832,33 |
| 27.122.0015.2.043.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 52.832,33 | 52.832,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,33 | 9.357,33 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,33 | 9.357,33 |
| | Manutenção do Gabinete do Secretario | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 52.832,33 | 52.832,33 |

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 | 3.691,83 | 271.093,64 | | 274.785,47 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | 3.691,83 | 271.093,64 | | 274.785,47 |
| 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. | 3.691,83 | 271.093,64 | | 274.785,47 |
| 13.392.0016.1.033.000 | Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi | 3.691,83 | | | 3.691,83 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.691,83 | | | 3.691,83 |
| 3.3.20.93.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA | 3.691,83 | | | 3.691,83 |
| | Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi | | | | |
| 13.392.0016.2.044.000 | Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação | | 234.866,46 | | 234.866,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 54.366,48 | | 54.366,48 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 24.724,21 | | 24.724,21 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 24.767,58 | | 24.767,58 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 1.812,27 | | 1.812,27 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 1.935,22 | | 1.935,22 |
| 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 | | 11.637,68 | | 11.637,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 5.943,43 | | 5.943,43 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 5.694,25 | | 5.694,25 |
| 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 | | 1.241,48 | | 1.241,48 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 79,38 | | 79,38 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 832,10 | | 832,10 |
| 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 | | 6.481,28 | | 6.481,28 |
| 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 | | 1.328,33 | | 1.328,33 |
| 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 | | 36.227,18 | | 36.227,18 |
| 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 | | 35.458,43 | | 35.458,43 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 400,00 | | 400,00 |
| 3.3.90.39.47.02.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 792,00 | | 792,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 34.266,43 | | 34.266,43 |
| | Realização de Eventos Culturais Municipais | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 3.691,83 | 271.093,64 | | 274.785,47 |

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 | 2.058.937,59 | 553.059,82 | | 2.611.997,41 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | 2.058.937,59 | 553.059,82 | | 2.611.997,41 |
| 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. | 2.058.937,59 | 553.059,82 | | 2.611.997,41 |
| 27.812.0015.1.074.000 | Convênio 4500048918- ITAIPU - Implantação do Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista | 2.058.937,59 | | | 2.058.937,59 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.058.937,59 | | | 2.058.937,59 |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 1.755.239,25 | | | 1.755.239,25 |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 303.698,34 | | | 303.698,34 |
| | Convênio 4500048918- ITAIPU - Implantação do Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista | | | | |
| 27.812.0015.2.047.000 | Manutenção do Departamento de Esportes | | 460.039,60 | | 460.039,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 260.127,36 | | 260.127,36 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 205.908,90 | | 205.908,90 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 29.246,83 | | 29.246,83 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 13.292,13 | | 13.292,13 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 2.111,15 | | 2.111,15 |
| 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 | | 56.264,86 | | 56.264,86 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 49.228,63 | | 49.228,63 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 7.036,23 | | 7.036,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 51.038,40 | | 51.038,40 |
| 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 | | 2.298,55 | | 2.298,55 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 249,00 | | 249,00 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 8.570,98 | | 8.570,98 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 10.969,72 | | 10.969,72 |
| 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 | | 15.190,09 | | 15.190,09 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 5.438,00 | | 5.438,00 |
| 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 | | 1.013,88 | | 1.013,88 |
| 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 | | 77.112,97 | | 77.112,97 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 17.938,15 | | 17.938,15 |
| 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 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 69,80 | | 69,80 |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 34.509,48 | | 34.509,48 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 5.577,56 | | 5.577,56 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.086,96 | | 1.086,96 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 175,42 | | 175,42 |

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 |
|--|--|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 4.635,25 | | 4.635,25 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | 6.301,02 | | 6.301,02 |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 873,77 | | 873,77 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.765,56 | | 3.765,56 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 3.173,10 | | 3.173,10 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 840,00 | | 840,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.162,91 | | 6.162,91 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.247,99 | | 1.247,99 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.914,92 | | 4.914,92 |
| Manutenção do Departamento de Esportes | | | | | |
| 27.812.0015.2.048.000 | Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais | | 82.406,07 | | 82.406,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.308,50 | | 2.308,50 |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 268,50 | | 268,50 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 2.040,00 | | 2.040,00 |
| 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 | | 29.778,40 | | 29.778,40 |
| 3.3.90.33.06.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 25.403,16 | | 25.403,16 |
| 3.3.90.33.99.02.00 | OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | | 4.375,24 | | 4.375,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 48.874,27 | | 48.874,27 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 15.051,40 | | 15.051,40 |
| 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 | | 30.822,87 | | 30.822,87 |
| Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais | | | | | |
| 27.812.0015.2.049.000 | Realização de Eventos esportivos municipais | | 10.614,15 | | 10.614,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 925,65 | | 925,65 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 867,25 | | 867,25 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 58,40 | | 58,40 |
| 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 | | 7.823,00 | | 7.823,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.823,00 | | 7.823,00 |
| Realização de Eventos esportivos municipais | | | | | |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 2.058.937,59 | 553.059,82 | | 2.611.997,41 |
| Total do Órgão | | 2.062.629,42 | 876.985,79 | | 2.939.615,21 |

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 | | 54.986,83 | | 54.986,83 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 54.986,83 | | 54.986,83 |
| 10.122.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 54.986,83 | | 54.986,83 |
| 10.122.0008.2.050.000 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 54.986,83 | | 54.986,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.677,20 | | 42.677,20 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.945,40 | | 38.945,40 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.173,91 | | 9.173,91 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.173,91 | | 9.173,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.270,00 | | 2.270,00 |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLÍTICOS | | 2.270,00 | | 2.270,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 865,72 | | 865,72 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 865,72 | | 865,72 |
| | Manutenção da Secretaria de Saúde | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 54.986,83 | | 54.986,83 |

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 | 526.700,32 | 6.711.954,95 | 7.238.655,27 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | 526.700,32 | 6.711.954,95 | 7.238.655,27 |
| 10.301.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | 526.700,32 | 6.711.954,95 | 7.238.655,27 |
| 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) | | | |
| 10.301.0008.1.037.000 | Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12 | 4,60 | | 4,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,60 | | 4,60 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4,60 | | 4,60 |
| | Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12 | | | |
| 10.301.0008.1.038.000 | Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10 | 2.065,75 | | 2.065,75 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.065,75 | | 2.065,75 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.065,75 | | 2.065,75 |
| | Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10 | | | |
| 10.301.0008.1.039.000 | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01 | 633,61 | | 633,61 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 633,61 | | 633,61 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 633,61 | | 633,61 |
| | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01 | | | |
| 10.301.0008.1.040.000 | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04 | 421,76 | | 421,76 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421,76 | | 421,76 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 421,76 | | 421,76 |
| | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04 | | | |
| 10.301.0008.1.041.000 | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05 | 6.156,79 | | 6.156,79 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.156,79 | | 6.156,79 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.156,79 | | 6.156,79 |
| | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05 | | | |
| 10.301.0008.1.042.000 | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07 | 12.750,18 | | 12.750,18 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.750,18 | | 12.750,18 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.750,18 | | 12.750,18 |
| | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07 | | | |
| 10.301.0008.1.043.000 | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03 | 4.167,22 | | 4.167,22 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.167,22 | | 4.167,22 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.167,22 | | 4.167,22 |
| | Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03 | | | |
| 10.301.0008.1.053.000 | Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde | 231.193,12 | | 231.193,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.884,34 | | 49.884,34 |

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 |
|---|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | 41.700,00 | | | 41.700,00 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 2.700,72 | | | 2.700,72 |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | 49,60 | | | 49,60 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.490,00 | | | 1.490,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.889,75 | | | 2.889,75 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 58,52 | | | 58,52 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 889,75 | | | 889,75 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 106,00 | | | 106,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 181.308,78 | | | 181.308,78 |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | 13.604,64 | | | 13.604,64 |
| 3.3.90.39.44.20.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | 1.951,25 | | | 1.951,25 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.394,88 | | | 2.394,88 |
| 3.3.90.39.78.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 158.537,26 | | | 158.537,26 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 4.820,75 | | | 4.820,75 |
| Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde | | | | | |
| 10.301.0008.1.068.000 | Aquisição de Equipamentos para Saúde | 113.650,00 | | | 113.650,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 113.650,00 | | | 113.650,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | 113.650,00 | | | 113.650,00 |
| Aquisição de Aparelho de Anestesia Eletrônico com Monitor Multiparâmetro para a realização de cirurgias de Alta Complexidade e demais equipamentos. | | | | | |
| 10.301.0008.2.051.000 | Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias | | 3.610.050,78 | | 3.610.050,78 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 49.775,45 | | 49.775,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.236.420,22 | | 1.236.420,22 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 910.712,59 | | 910.712,59 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 112.573,19 | | 112.573,19 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 98.987,97 | | 98.987,97 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 50.545,66 | | 50.545,66 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 9.674,76 | | 9.674,76 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 49.247,85 | | 49.247,85 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 4.678,20 | | 4.678,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 291.799,16 | | 291.799,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | 3.981,95 | | 3.981,95 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 258.226,06 | | 258.226,06 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 29.591,15 | | 29.591,15 |
| 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 | | 20.700,00 | | 20.700,00 |
| 3.3.90.14.14.01.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 18.900,00 | | 18.900,00 |
| 3.3.90.14.14.02.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 202.233,68 | | 202.233,68 |
| 3.3.90.30.01.01.00 | ETANOL | | 801,00 | | 801,00 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 42.294,79 | | 42.294,79 |
| 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 | | 38.053,50 | | 38.053,50 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 2.517,25 | | 2.517,25 |

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 |
|--------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 186,00 | | 186,00 |
| 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 | | 1.330,30 | | 1.330,30 |
| 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 | | 5.188,50 | | 5.188,50 |
| 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 | | 447,05 | | 447,05 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 7.284,90 | | 7.284,90 |
| 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 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | | 3.807,00 | | 3.807,00 |
| 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 | | 7.058,00 | | 7.058,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 500,40 | | 500,40 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 4.520,19 | | 4.520,19 |
| 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 | | 219.668,07 | | 219.668,07 |
| 3.3.90.32.03.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 219.668,07 | | 219.668,07 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.298,58 | | 1.298,58 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 1.298,58 | | 1.298,58 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 518.049,80 | | 518.049,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 677.040,91 | | 677.040,91 |
| 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 | | 828,00 | | 828,00 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 17.734,49 | | 17.734,49 |
| 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 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 704,83 | | 704,83 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 15.110,85 | | 15.110,85 |
| 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 | | 203.680,00 | | 203.680,00 |
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 119.528,12 | | 119.528,12 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 14.039,61 | | 14.039,61 |
| 3.3.90.39.69.02.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | | 18.189,35 | | 18.189,35 |
| 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 | | 24.058,44 | | 24.058,44 |
| 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 | | 2.638,97 | | 2.638,97 |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 17.195,00 | | 17.195,00 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 10.837,54 | | 10.837,54 |
| 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 | | 34.612,22 | | 34.612,22 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 43.864,00 | | 43.864,00 |
| 3.3.90.40.08.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 19.440,00 | | 19.440,00 |

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 |
|--|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 6.384,00 | | 6.384,00 |
| 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 | | 82.290,94 | | 82.290,94 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | | 3.024,00 | | 3.024,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 689,00 | | 689,00 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 78.577,94 | | 78.577,94 |
| 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 | | 1.634.415,01 | | 1.634.415,01 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.634.415,01 | | 1.634.415,01 |
| 3.3.50.43.30.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM | | 1.634.415,01 | | 1.634.415,01 |
| Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA | | | | | |
| 10.301.0008.2.053.000 | Manutenção do CISOP | | 455.721,09 | | 455.721,09 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 76.206,71 | | 76.206,71 |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 61.623,48 | | 61.623,48 |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.583,23 | | 14.583,23 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 366.561,74 | | 366.561,74 |
| 3.3.71.70.30.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | | 24.083,48 | | 24.083,48 |
| 3.3.71.70.36.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | | 2.917,59 | | 2.917,59 |
| 3.3.71.70.39.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS) | | 336.307,24 | | 336.307,24 |
| 3.3.71.70.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 789,28 | | 789,28 |
| 3.3.71.70.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.464,15 | | 2.464,15 |
| 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 | | 2.897,23 | | 2.897,23 |
| 4.4.71.70.52.08.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | | 2.897,23 | | 2.897,23 |
| Manutenção do CISOP | | | | | |
| 10.301.0008.2.054.000 | PAB/SUS Parte Fixa | | 146.757,32 | | 146.757,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 121.408,48 | | 121.408,48 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 103.326,42 | | 103.326,42 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 14.361,45 | | 14.361,45 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.720,61 | | 3.720,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.348,84 | | 25.348,84 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 25.348,84 | | 25.348,84 |
| PAB/SUS Parte Fixa | | | | | |
| 10.301.0008.2.055.000 | PACs - Agentes Comunitário de Saúde | | 135.980,27 | | 135.980,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 112.602,82 | | 112.602,82 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 98.982,16 | | 98.982,16 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 10.407,58 | | 10.407,58 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.213,08 | | 3.213,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.377,45 | | 23.377,45 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 23.377,45 | | 23.377,45 |
| PACs - Agentes Comunitário de Saúde | | | | | |
| 10.301.0008.2.056.000 | PAB/SUS Programa de Incidência Bucal | | 20.263,49 | | 20.263,49 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 16.869,77 | | 16.869,77 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 14.302,45 | | 14.302,45 |

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 |
|---|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 2.108,44 | | 2.108,44 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 458,88 | | 458,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.393,72 | | 3.393,72 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.393,72 | | 3.393,72 |
| PAB/SUS Programa de Incidência Bucal | | | | | |
| 10.301.0008.2.057.000 | PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família | | 109.784,64 | | 109.784,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 90.898,96 | | 90.898,96 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 80.413,87 | | 80.413,87 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 8.948,21 | | 8.948,21 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.536,88 | | 1.536,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.885,68 | | 18.885,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.885,68 | | 18.885,68 |
| PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família | | | | | |
| 10.301.0008.2.058.000 | Manutenção da Saúde - Recursos Livres | | 14.889,00 | | 14.889,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 14.889,00 | | 14.889,00 |
| 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 | | 14.549,00 | | 14.549,00 |
| Manutenção da Saúde - Recursos Livres | | | | | |
| 10.301.0008.2.059.000 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF | | 65.537,17 | | 65.537,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 54.045,93 | | 54.045,93 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 49.981,15 | | 49.981,15 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 4.064,78 | | 4.064,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.491,24 | | 11.491,24 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 11.491,24 | | 11.491,24 |
| 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 | | 5.784,03 | | 5.784,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.506,19 | | 5.506,19 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 360,00 | | 360,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 459,94 | | 459,94 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 475,00 | | 475,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 2.767,25 | | 2.767,25 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 1.444,00 | | 1.444,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 277,84 | | 277,84 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 277,84 | | 277,84 |
| 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 | | 381.276,16 | | 381.276,16 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 269.827,67 | | 269.827,67 |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 110.144,46 | | 110.144,46 |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 122.004,13 | | 122.004,13 |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.419,15 | | 13.419,15 |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.772,95 | | 7.772,95 |
| 3.1.71.70.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 15.557,51 | | 15.557,51 |
| 3.1.71.70.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 929,47 | | 929,47 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 1.982,54 | | 1.982,54 |
| 3.2.71.70.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | 1.982,54 | | 1.982,54 |

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 |
|--|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 102.496,98 | | 102.496,98 |
| 3.3.71.70.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | | 468,88 | | 468,88 |
| 3.3.71.70.30.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | | 39.699,31 | | 39.699,31 |
| 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 | | 379,60 | | 379,60 |
| 3.3.71.70.36.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | | 625,23 | | 625,23 |
| 3.3.71.70.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 7.457,62 | | 7.457,62 |
| 3.3.71.70.39.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS) | | 31.147,70 | | 31.147,70 |
| 3.3.71.70.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 8.931,26 | | 8.931,26 |
| 3.3.71.70.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 9.546,63 | | 9.546,63 |
| 3.3.71.70.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 22,38 | | 22,38 |
| 3.3.71.70.92.01.00 | Despesas de Exercícios Anteriores de Con | | 111,71 | | 111,71 |
| 3.3.71.70.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 156,35 | | 156,35 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 6.968,97 | | 6.968,97 |
| 4.4.71.70.52.99.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 6.968,97 | | 6.968,97 |
| 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 | | 131.495,99 | | 131.495,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.968,26 | | 31.968,26 |
| 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 | | 6.270,04 | | 6.270,04 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.201,77 | | 1.201,77 |
| 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 | | 3.000,06 | | 3.000,06 |
| 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 | | 4.194,45 | | 4.194,45 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 98.223,73 | | 98.223,73 |
| 3.3.90.31.99.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | 98.223,73 | | 98.223,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.304,00 | | 1.304,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 290,00 | | 290,00 |
| 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..... | | 526.700,32 | 6.711.954,95 | | 7.238.655,27 |

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 | 32.095,21 | 96.939,39 | | 129.034,60 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | 32.095,21 | 96.939,39 | | 129.034,60 |
| 10.304.0009.0.000.000 | Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde. | 32.095,21 | 96.939,39 | | 129.034,60 |
| 10.304.0009.1.048.000 | Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde | 32.095,21 | | | 32.095,21 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.095,21 | | | 32.095,21 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 32.095,21 | | | 32.095,21 |
| | Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde | | | | |
| 10.304.0009.2.063.000 | Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias | | 33.952,24 | | 33.952,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.938,44 | | 26.938,44 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 24.759,93 | | 24.759,93 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 2.178,51 | | 2.178,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.692,62 | | 5.692,62 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 5.692,62 | | 5.692,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.310,00 | | 1.310,00 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.310,00 | | 1.310,00 |
| 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 | | 11.919,50 | | 11.919,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.486,00 | | 11.486,00 |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.356,00 | | 1.356,00 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 9.130,00 | | 9.130,00 |
| 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 | | 51.067,65 | | 51.067,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.273,83 | | 42.273,83 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 38.248,86 | | 38.248,86 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 4.024,97 | | 4.024,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.793,82 | | 8.793,82 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 8.793,82 | | 8.793,82 |
| | PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 32.095,21 | 96.939,39 | | 129.034,60 |
| | Total do Órgão | 558.795,53 | 6.863.881,17 | | 7.422.676,70 |

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 | | 52.832,31 | | 52.832,31 |
| 15.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 52.832,31 | | 52.832,31 |
| 15.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 52.832,31 | | 52.832,31 |
| 15.122.0003.2.067.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 52.832,31 | | 52.832,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 37.166,50 | | 37.166,50 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,31 | | 9.357,31 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,31 | | 9.357,31 |
| | Manutenção do Gabinete do Secretario | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 52.832,31 | | 52.832,31 |

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 | 216.137,19 | 1.543.214,15 | | 1.759.351,34 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 216.137,19 | 475.429,92 | | 691.567,11 |
| 15.451.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | 216.137,19 | 475.429,92 | | 691.567,11 |
| 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 | 77.540,00 | | | 77.540,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 34.400,00 | | | 34.400,00 |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.400,00 | | | 6.400,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 41.940,00 | | | 41.940,00 |
| 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) | 21.540,00 | | | 21.540,00 |
| 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 | | 475.429,92 | | 475.429,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.274,42 | | 22.274,42 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 21.074,42 | | 21.074,42 |
| 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 | | 453.155,50 | | 453.155,50 |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 107.478,78 | | 107.478,78 |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 345.325,42 | | 345.325,42 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 351,30 | | 351,30 |
| | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | | | | |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 1.067.784,23 | | 1.067.784,23 |

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 |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.452.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | | 1.067.784,23 | | 1.067.784,23 |
| 15.452.0011.2.069.000 | Manutenção do Departamento de Viação e Transporte | | 1.066.951,27 | | 1.066.951,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 472.053,52 | | 472.053,52 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 282.628,86 | | 282.628,86 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 138.960,11 | | 138.960,11 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 12.863,66 | | 12.863,66 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 16.125,78 | | 16.125,78 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 17.935,62 | | 17.935,62 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.539,49 | | 3.539,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 101.685,19 | | 101.685,19 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 68.990,31 | | 68.990,31 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 32.694,88 | | 32.694,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.077,70 | | 88.077,70 |
| 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 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 245,60 | | 245,60 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 7.504,08 | | 7.504,08 |
| 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 | | 12.249,50 | | 12.249,50 |
| 3.3.90.30.54.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 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 | | 385.527,34 | | 385.527,34 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.949,25 | | 1.949,25 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 2.778,00 | | 2.778,00 |
| 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 | | 10.708,58 | | 10.708,58 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 6.257,58 | | 6.257,58 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 454,04 | | 454,04 |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 263,23 | | 263,23 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 358.616,16 | | 358.616,16 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 9.927,52 | | 9.927,52 |
| 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 | | 840,00 | | 840,00 |
| 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 |

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 |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 832,96 | | 832,96 |
| | Manutenção do Gerenciamento de Transito | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 216.137,19 | 1.543.214,15 | | 1.759.351,34 |

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 | 855.384,00 | | 1.191.208,95 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário | 335.824,95 | 855.384,00 | | 1.191.208,95 |
| 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 | 855.384,00 | | 1.191.208,95 |
| 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 | 129.940,15 | | | 129.940,15 |
| 4.4.90.52.40.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO | 6.847,85 | | | 6.847,85 |
| | Convênio 1019/18 - Aquisição de Equipamento Rodoviário (Caminhão Prancha) | | | | |
| 26.782.0012.2.071.000 | Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas | | 855.384,00 | | 855.384,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 261.139,63 | | 261.139,63 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 235.556,97 | | 235.556,97 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 15.473,90 | | 15.473,90 |
| 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 | | 56.448,43 | | 56.448,43 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 56.448,43 | | 56.448,43 |
| 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 | | 344.978,69 | | 344.978,69 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | | 15.840,00 | | 15.840,00 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL | | 151.800,00 | | 151.800,00 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 32.251,08 | | 32.251,08 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 2.440,00 | | 2.440,00 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 2.940,57 | | 2.940,57 |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 58,84 | | 58,84 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 258,27 | | 258,27 |
| 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 |

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 |
|---|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 3.343,60 | | 3.343,60 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | | 59.163,40 | | 59.163,40 |
| 3.3.90.30.39.02.00 | CÂMARAS DE AR | | 4.698,00 | | 4.698,00 |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS | | 1.776,00 | | 1.776,00 |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 37.500,37 | | 37.500,37 |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | | 314,17 | | 314,17 |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 5.497,53 | | 5.497,53 |
| 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 | | 167.179,68 | | 167.179,68 |
| 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 | | 37.232,68 | | 37.232,68 |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 10.257,68 | | 10.257,68 |
| 3.3.90.39.19.06.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR | | 2.646,00 | | 2.646,00 |
| 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 | | 51.683,20 | | 51.683,20 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 28.900,70 | | 28.900,70 |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 6.622,99 | | 6.622,99 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.789,83 | | 1.789,83 |
| 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 | | 1.819,34 | | 1.819,34 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 5.439,76 | | 5.439,76 |
| 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 | | 2.303,14 | | 2.303,14 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.707,45 | | 2.707,45 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 5.712,00 | | 5.712,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 5.712,00 | | 5.712,00 |
| 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 | 855.384,00 | | 1.191.208,95 |
| | Total do Órgão | 551.962,14 | 2.451.430,46 | | 3.003.392,60 |

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 | | 54.185,18 | | 54.185,18 |
| 22.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 54.185,18 | | 54.185,18 |
| 22.122.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 54.185,18 | | 54.185,18 |
| 22.122.0014.2.072.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 54.185,18 | | 54.185,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,32 | | 9.357,32 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,32 | | 9.357,32 |
| 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..... | | 54.185,18 | | 54.185,18 |

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 | | 135.605,91 | | 135.605,91 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promoção Industrial | | 135.605,91 | | 135.605,91 |
| 22.661.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 135.605,91 | | 135.605,91 |
| 22.661.0014.2.073.000 | Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas | | 30.571,55 | | 30.571,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 15.690,86 | | 15.690,86 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 14.012,27 | | 14.012,27 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 1.045,34 | | 1.045,34 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 633,25 | | 633,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.367,22 | | 3.367,22 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.367,22 | | 3.367,22 |
| 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 | | 3.517,09 | | 3.517,09 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 294,00 | | 294,00 |
| 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 JUR | | 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 | | 82.937,82 | | 82.937,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 32.031,40 | | 32.031,40 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 29.241,41 | | 29.241,41 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 2.111,15 | | 2.111,15 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 678,84 | | 678,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.878,91 | | 6.878,91 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 6.878,91 | | 6.878,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 3.3.90.14.14.01.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.14.14.02.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,75 | | 15.000,75 |
| 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 | | 521,92 | | 521,92 |
| 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 | | 344,30 | | 344,30 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 432,86 | | 432,86 |

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 |
|---|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 22.973,00 | | 22.973,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.966,50 | | 1.966,50 |
| 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 | | 3.559,21 | | 3.559,21 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.180,26 | | 2.180,26 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 621,71 | | 621,71 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 278,08 | | 278,08 |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.511,74 | | 1.511,74 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 2.270,17 | | 2.270,17 |
| 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 | | 3.253,41 | | 3.253,41 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.388,00 | | 2.388,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 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..... | | | 135.605,91 | | 135.605,91 |
| Total do Órgão | | | 189.791,09 | | 189.791,09 |

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 | | 55.448,33 | | 55.448,33 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 55.448,33 | | 55.448,33 |
| 08.122.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 55.448,33 | | 55.448,33 |
| 08.122.0010.2.076.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 55.448,33 | | 55.448,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 43.475,00 | | 43.475,00 |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 38.850,00 | | 38.850,00 |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 2.775,00 | | 2.775,00 |
| 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 | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 9.357,33 | | 9.357,33 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.380,00 | | 1.380,00 |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLÍTICOS | | 1.380,00 | | 1.380,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.236,00 | | 1.236,00 |
| 3.3.90.39.99.60.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 1.236,00 | | 1.236,00 |
| | Manutenção do Gabinete do Secretário | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 55.448,33 | | 55.448,33 |

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 | 72.566,57 | 353.719,97 | | 426.286,54 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | 72.566,57 | 353.719,97 | | 426.286,54 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | 72.566,57 | 353.719,97 | | 426.286,54 |
| 08.244.0010.1.052.000 | Ampliação e Reforma em Centros Comunitários | 72.566,57 | | | 72.566,57 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.566,57 | | | 72.566,57 |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 72.566,57 | | | 72.566,57 |
| | Ampliação e Reforma em Centros Comunitários | | | | |
| 08.244.0010.2.077.000 | Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais | | 191.992,46 | | 191.992,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 91.242,87 | | 91.242,87 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 28.324,60 | | 28.324,60 |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 21.935,22 | | 21.935,22 |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 31.034,51 | | 31.034,51 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 4.033,29 | | 4.033,29 |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | | 1.583,37 | | 1.583,37 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.313,62 | | 3.313,62 |
| 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 | | 19.526,57 | | 19.526,57 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 14.249,43 | | 14.249,43 |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 5.277,14 | | 5.277,14 |
| 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 | | 7.521,35 | | 7.521,35 |
| 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 | | 1.262,50 | | 1.262,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 43.234,43 | | 43.234,43 |
| 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 | | 26.111,06 | | 26.111,06 |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 9.303,46 | | 9.303,46 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.492,19 | | 1.492,19 |
| 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 | | 1.043,41 | | 1.043,41 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.573,15 | | 1.573,15 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 672,00 | | 672,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 672,00 | | 672,00 |
| 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 | | 161.727,51 | | 161.727,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 93.606,08 | | 93.606,08 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 54.667,78 | | 54.667,78 |

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 |
|--------------------|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 30.049,22 | | 30.049,22 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | 6.243,37 | | 6.243,37 |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.645,71 | | 2.645,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.988,72 | | 20.988,72 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 20.988,72 | | 20.988,72 |
| 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 |
| 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 | | 35.104,01 | | 35.104,01 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 643,51 | | 643,51 |
| 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 | | 4.288,70 | | 4.288,70 |
| 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 | | 52,70 | | 52,70 |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 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..... | 72.566,57 | 353.719,97 | | 426.286,54 |

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 | | 224.507,41 | | 224.507,41 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 224.507,41 | | 224.507,41 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 224.507,41 | | 224.507,41 |
| 08.244.0010.2.079.000 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS | | 34.513,02 | | 34.513,02 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 124,80 | | 124,80 |
| 3.3.90.33.06.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 124,80 | | 124,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 33.675,02 | | 33.675,02 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 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 | | 23.400,00 | | 23.400,00 |
| | 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 | | 10.074,09 | | 10.074,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.646,53 | | 6.646,53 |
| 3.3.90.30.01.01.00 | ETANOL | | 265,00 | | 265,00 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 5.415,32 | | 5.415,32 |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 211,20 | | 211,20 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 100,20 | | 100,20 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 397,01 | | 397,01 |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | | 238,00 | | 238,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 332,17 | | 332,17 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 332,17 | | 332,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.316,39 | | 2.316,39 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 134,34 | | 134,34 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 380,05 | | 380,05 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.562,00 | | 1.562,00 |
| 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 | | 9.773,08 | | 9.773,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.906,05 | | 5.906,05 |
| 3.3.90.30.01.01.00 | ETANOL | | 530,00 | | 530,00 |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 147,10 | | 147,10 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 234,51 | | 234,51 |

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 |
|--|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 753,59 | | 753,59 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.532,70 | | 1.532,70 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 344,25 | | 344,25 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 48,30 | | 48,30 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | | 799,60 | | 799,60 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | | 1.516,00 | | 1.516,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 523,03 | | 523,03 |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 103,60 | | 103,60 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 132,50 | | 132,50 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 139,60 | | 139,60 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 147,33 | | 147,33 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.344,00 | | 3.344,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.344,00 | | 3.344,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 49.614,90 | | 49.614,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 49.614,90 | | 49.614,90 |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 49.614,90 | | 49.614,90 |
| 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 | | | | | |

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 |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.244.0010.2.101.000 | CEAS/PR - Família Paranaense | | 438,96 | | 438,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 438,96 | | 438,96 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 438,96 | | 438,96 |
| | CEAS/PR - Família Paranaense | | | | |
| 08.244.0010.2.108.000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | | 25.629,57 | | 25.629,57 |
| 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 | | 23.271,67 | | 23.271,67 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 116,79 | | 116,79 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 8.323,52 | | 8.323,52 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 14.831,36 | | 14.831,36 |
| | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 224.507,41 | | 224.507,41 |

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 | 19.527,42 | 484.988,09 | 504.515,51 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | 19.527,42 | 484.988,09 | 504.515,51 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | 19.527,42 | 484.988,09 | 504.515,51 |
| 08.244.0010.1.088.000 | Manutenção e Reforma da Cobertura do Clube dos Vovôs | 19.527,42 | | 19.527,42 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.527,42 | | 19.527,42 |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 19.527,42 | | 19.527,42 |
| | Manutenção e Reforma da Cobertura do Clube dos Vovôs | | | |
| 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 | | | |
| 08.244.0010.2.098.000 | Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender | | 399.593,42 | 399.593,42 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 399.593,42 | 399.593,42 |
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 399.593,42 | 399.593,42 |
| | Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 19.527,42 | 484.988,09 | 504.515,51 |

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 | | 1.057.855,59 | | 1.057.855,59 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 1.057.855,59 | | 1.057.855,59 |
| 08.243.0017.0.000.000 | Orçamento da Criança e da Adolescência | | 1.057.855,59 | | 1.057.855,59 |
| 08.243.0017.6.002.000 | Benefício Eventual - Natalidade | | 742,74 | | 742,74 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 742,74 | | 742,74 |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 742,74 | | 742,74 |
| | Benefício Eventual - Natalidade | | | | |
| 08.243.0017.6.003.000 | Parceria com a Associação de | | 110.360,00 | | 110.360,00 |
| | Proteção à Maternidade e a Infância | | | | |
| | - APMI | | | | |
| 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. | | 110.360,00 | | 110.360,00 |
| | Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a | | | | |
| | Infância - APMI | | | | |
| 08.243.0017.6.004.000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 70.304,33 | | 70.304,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 49.258,22 | | 49.258,22 |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | 44.487,28 | | 44.487,28 |
| 3.1.90.11.43.07.00 | 13° SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS | | 2.812,14 | | 2.812,14 |
| 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 | | 9.403,85 | | 9.403,85 |
| 3.1.90.13.16.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | | 9.403,85 | | 9.403,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.474,99 | | 4.474,99 |
| 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 | | 1.005,72 | | 1.005,72 |
| 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 | | 4.815,27 | | 4.815,27 |
| 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 | | 127,20 | | 127,20 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 999,85 | | 999,85 |
| 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 | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.352,00 | | 2.352,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 672,00 | | 672,00 |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.680,00 | | 1.680,00 |
| | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| 08.243.0017.6.006.000 | Parceria com a Associação das | | 676.400,00 | | 676.400,00 |
| | Crianças e Adolescentes de Céú Azul | | | | |
| | - ACAZUL | | | | |
| 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. | | 676.400,00 | | 676.400,00 |
| | Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de | | | | |
| | Céú Azul - ACAZUL | | | | |
| 08.243.0017.6.007.000 | Programa de Abrigamento - Casa Lar - | | 14.798,28 | | 14.798,28 |
| | Lei Municipal nº 981/2010 | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.737,73 | | 10.737,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.180,55 | | 3.180,55 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | 859,04 | | 859,04 |

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 |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.321,51 | | 2.321,51 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 880,00 | | 880,00 |
| | Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010 | | | | |
| 08.243.0017.6.008.000 | Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 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. | | 177.471,14 | | 177.471,14 |
| | Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015 | | | | |
| 08.243.0017.6.009.000 | Programa Família Acolhedora | | 7.479,10 | | 7.479,10 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 7.479,10 | | 7.479,10 |
| 3.3.90.36.32.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 7.479,10 | | 7.479,10 |
| | Programa Família Acolhedora | | | | |
| 08.243.0017.6.012.000 | SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 300,00 | | 300,00 |
| | SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual | | | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.057.855,59 | | 1.057.855,59 |
| | Total do Órgão | 92.093,99 | 2.176.519,39 | | 2.268.613,38 |
| | Total Geral | 6.144.542,98 | 24.642.445,00 | 486.459,27 | 31.273.447,25 |