

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		230.264,48		230.264,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		230.264,48		230.264,48
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		230.264,48		230.264,48
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		230.264,48		230.264,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.888,00		148.888,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.048,00		36.048,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.230,80		34.230,80
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		25.943,04		25.943,04
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.287,76		8.287,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.156,52		14.156,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		14.156,52		14.156,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.278,04		21.278,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.356,51		3.356,51
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		686,24		686,24
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		243,40		243,40
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		9.779,35		9.779,35
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		1.524,20		1.524,20
	Total Unidade Orçamentária.....		230.264,48		230.264,48

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		71.052,23		71.052,23
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		71.052,23		71.052,23
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		71.052,23		71.052,23
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		71.052,23		71.052,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.280,43		54.280,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.103,15		50.103,15
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		11.752,80		11.752,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.752,80		11.752,80
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
	Total Unidade Orçamentária.....		71.052,23		71.052,23

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		100.339,75		100.339,75
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		100.339,75		100.339,75
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		100.339,75		100.339,75
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		100.339,75		100.339,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.052,63		79.052,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.871,55		72.871,55
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		17.305,69		17.305,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.305,69		17.305,69
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		1.188,57		1.188,57
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		763,57		763,57
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		425,00		425,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Total Unidade Orçamentária.....		100.339,75		100.339,75
	Total do Órgão		401.656,46		401.656,46

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		87.647,59		87.647,59
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		87.647,59		87.647,59
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		87.647,59		87.647,59
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		87.647,59		87.647,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.422,67		70.422,67
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.003,12		65.003,12
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		15.247,99		15.247,99
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.247,99		15.247,99
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
	Total Unidade Orçamentária.....		87.647,59		87.647,59
	Total do Órgão		87.647,59		87.647,59

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		86.685,33		86.685,33
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		86.685,33		86.685,33
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		86.685,33		86.685,33
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		86.685,33		86.685,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.408,65		70.408,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		64.992,60		64.992,60
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		15.244,77		15.244,77
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.244,77		15.244,77
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
	Total Unidade Orçamentária.....		86.685,33		86.685,33
	Total do Órgão		86.685,33		86.685,33

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		58.906,66		58.906,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.906,66		58.906,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		58.906,66		58.906,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		58.906,66		58.906,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.420,66		10.420,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.420,66		10.420,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		186,00		186,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		186,00		186,00
	Total Unidade Orçamentária.....		58.906,66		58.906,66

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	67.721,08	574.168,00		641.889,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	67.721,08	574.168,00		641.889,08
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	67.721,08	574.168,00		641.889,08
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	67.721,08			67.721,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.721,08			67.721,08
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.716,29			1.716,29
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 TRACÇÃO MECÂNICA	36.891,05			36.891,05
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		567.475,50		567.475,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.618,07		124.618,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.548,32		86.548,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.140,19		24.140,19
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.048,54		5.048,54
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.732,94		5.732,94
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.564,71		1.564,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.346,26		27.346,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.216,34		21.216,34
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.129,92		6.129,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.672,31		28.672,31
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		537,80		537,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.391,40		6.391,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.251,04		2.251,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.471,75		4.471,75
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		569,00		569,00
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		304.430,54		304.430,54
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
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,00		67,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.99.00	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		25.744,14		25.744,14
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.135,36		3.135,36
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		660,00		660,00
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		41.233,00		41.233,00
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		12.440,93		12.440,93
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		14.235,50		14.235,50
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		730,30		730,30
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		21.717,31		21.717,31
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		79.328,32		79.328,32
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.896,32		29.896,32
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		7.920,00		7.920,00
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
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....	67.721,08	581.005,14		648.726,22

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		470.669,53		470.669,53
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		470.669,53		470.669,53
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		470.669,53		470.669,53
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		470.669,53		470.669,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.596,67		110.596,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.912,90		44.912,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		57.408,31		57.408,31
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		24.295,20		24.295,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.295,20		24.295,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.511,11		3.511,11
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.511,11		3.511,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,48		50,48
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50,48		50,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.329,60		12.329,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.950,00		1.950,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.379,60		10.379,60
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		300.603,08		300.603,08
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		279.223,65		279.223,65
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.243,12		1.243,12
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		136,31		136,31
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		20.000,00		20.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		724.469,92		724.469,92
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		724.469,92		724.469,92
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		724.469,92		724.469,92
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		724.469,92		724.469,92
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		588.305,02		588.305,02
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		553.307,39		553.307,39
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		136.164,90		136.164,90
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		127.982,96		127.982,96
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.181,94		8.181,94
	Total Unidade Orçamentária.....		1.195.139,45		1.195.139,45
	Total do Órgão	67.721,08	1.835.051,25		1.902.772,33

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		59.658,33		59.658,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.658,33		59.658,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		59.658,33		59.658,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		59.658,33		59.658,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.633,33		10.633,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,33		10.633,33
	Total Unidade Orçamentária.....		59.658,33		59.658,33

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		261.978,86		261.978,86
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		261.978,86		261.978,86
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		261.978,86		261.978,86
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		261.978,86		261.978,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		199.632,30		199.632,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.027,76		63.027,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		119.243,78		119.243,78
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		43.338,86		43.338,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.219,90		15.219,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.118,96		28.118,96
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		2.795,56		2.795,56
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.937,94		1.937,94
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		195,57		195,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.932,14		11.932,14
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		328,75		328,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.960,74		9.960,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		261.978,86		261.978,86
	Total do Órgão		321.637,19		321.637,19

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		58.915,56		58.915,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		58.915,56		58.915,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		58.915,56		58.915,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		58.915,56		58.915,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.420,66		10.420,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.420,66		10.420,66
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
	Total Unidade Orçamentária.....		58.915,56		58.915,56

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		406.737,49		406.737,49
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		406.737,49		406.737,49
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.		406.737,49		406.737,49
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		406.737,49		406.737,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.152,09		235.152,09
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		37.783,30		37.783,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.097,90		25.097,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		71.645,07		71.645,07
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		52.316,30		52.316,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.229,20		19.229,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.199,90		27.199,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.887,20		5.887,20
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		8.767,41		8.767,41
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		2.128,82		2.128,82
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		47.469,04		47.469,04
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		1.056,00		1.056,00
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		622,04		622,04
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 ADMINISTRAÇÃO		2.864,10		2.864,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.397,00		15.397,00
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		5.347,11		5.347,11
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		5.347,11		5.347,11
	Total Unidade Orçamentária.....		406.737,49		406.737,49

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		260.955,13		260.955,13
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		260.955,13		260.955,13
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		260.955,13		260.955,13
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		260.955,13		260.955,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		182.400,83		182.400,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.983,90		25.983,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.003,12		65.003,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		73.911,31		73.911,31
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.643,49		5.643,49
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.060,23		5.060,23
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		39.655,48		39.655,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.407,49		24.407,49
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.247,99		15.247,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.763,44		1.763,44
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		592,50		592,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.271,98		4.271,98
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.270,18		1.270,18
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.501,80		1.501,80
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
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			559.809,83	559.809,83
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			559.809,83	559.809,83
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			559.809,83	559.809,83
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			559.809,83	559.809,83
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			144.003,53	144.003,53
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			144.003,53	144.003,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			415.806,30	415.806,30
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			380.018,58	380.018,58
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			35.787,72	35.787,72
	Total Unidade Orçamentária.....		260.955,13	559.809,83	820.764,96

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		200.953,29		200.953,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		200.953,29		200.953,29
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		200.953,29		200.953,29
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		200.953,29		200.953,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.326,62		152.326,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.316,03		8.316,03
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.744,48		4.744,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		124.221,91		124.221,91
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		33.092,84		33.092,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.122,10		32.122,10
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		970,74		970,74
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		1.287,00		1.287,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.287,00		1.287,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.487,75		3.487,75
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		2.392,75		2.392,75
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
	Total Unidade Orçamentária.....		200.953,29		200.953,29
	Total do Órgão		927.561,47	559.809,83	1.487.371,30

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		58.520,66	58.520,66
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.520,66	58.520,66
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		58.520,66	58.520,66
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		58.520,66	58.520,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00	48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.549,00	43.549,00
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		10.420,66	10.420,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.420,66	10.420,66
	Total Unidade Orçamentária.....		58.520,66	58.520,66

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	268.059,85		373.830,24
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	268.059,85		373.830,24
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	268.059,85		373.830,24
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
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
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		268.003,00		268.003,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.720,65		132.720,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.811,64		73.811,64
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		49.599,95		49.599,95
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		29.058,55		29.058,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.058,55		29.058,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.380,15		26.380,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.074,80		9.074,80
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		3.474,00		3.474,00
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		2.513,28		2.513,28
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.126,52		4.126,52
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.849,74		1.849,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		68.868,65		68.868,65
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		12.361,66		12.361,66
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.301,72		9.301,72
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		966,53		966,53
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		622,04		622,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.074,77		4.074,77
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		1.287,20		1.287,20
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.677,22		7.677,22
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....	105.770,39	268.059,85		373.830,24
	Total do Órgão	105.770,39	326.580,51		432.350,90

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
	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	159.929,71		2.557.063,96
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.397.134,25	159.929,71		2.557.063,96
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.397.134,25	159.929,71		2.557.063,96
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
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
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		10.523,60		10.523,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.523,60		10.523,60
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.523,60		10.523,60
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	8.644,14	245.621,50		254.265,64
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	8.644,14	245.621,50		254.265,64
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	8.644,14	245.621,50		254.265,64
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	8.644,14			8.644,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.828,26			2.828,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.828,26			2.828,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615,88			1.615,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.615,88			1.615,88
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	4.200,00			4.200,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.200,00			4.200,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		233.961,26		233.961,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.067,51		79.067,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.889,03		55.889,03
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	13° 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		17.495,72		17.495,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.491,93		16.491,93
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.003,79		1.003,79
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		22.289,52		22.289,52
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

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
3.3.90.30.16.00.00	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		1.439,98		1.439,98
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		3.892,44		3.892,44
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		105.413,70		105.413,70
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		452,20		452,20
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		2.051,06		2.051,06
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.145,85		7.145,85
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		1.527,00		1.527,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.377,17		8.377,17
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.338,01		2.338,01
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		110,00		110,00
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		2.798,44		2.798,44
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		840,00		840,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		69.678,01		69.678,01
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
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		11.660,24		11.660,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.660,24		11.660,24
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		11.660,24		11.660,24
	Total Unidade Orçamentária.....	2.405.778,39	405.551,21		2.811.329,60
	Total do Órgão	2.405.778,39	407.336,93		2.813.115,32

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		66.072,52		66.072,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.072,52		66.072,52
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.		66.072,52		66.072,52
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		66.072,52		66.072,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.633,33		10.633,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,33		10.633,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.320,00		3.320,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.320,00		3.320,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.194,19		2.194,19
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.194,19		2.194,19
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
	Total Unidade Orçamentária.....		66.072,52		66.072,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	311.631,68	7.595.728,30		7.907.359,98
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	261.288,02	4.633.496,16		4.894.784,18
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.	261.288,02	4.633.496,16		4.894.784,18
12.361.0007.1.029.000	Reformas em Escolas Municipais	182.984,54			182.984,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.984,54			182.984,54
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	182.984,54			182.984,54
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
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
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.895.735,58		1.895.735,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		837.817,27		837.817,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		638.572,75		638.572,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.463,71		33.463,71
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		184.407,83		184.407,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		176.396,39		176.396,39
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.011,44		8.011,44
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
3.3.90.14.00.00.00	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		114.759,73		114.759,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.923,20		9.923,20
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		259,04		259,04
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		10.130,60		10.130,60
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		8.409,82		8.409,82
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		898,75		898,75
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		510,00		510,00
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		25.244,09		25.244,09
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.661,77		6.661,77
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		6.201,88		6.201,88
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		3.101,30		3.101,30
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.351,00		2.351,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		677,90		677,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.263,90		2.263,90
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.753,30		1.753,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		510,60		510,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		667,78		667,78
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		667,78		667,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		603.825,47		603.825,47
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		351,25		351,25
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		62.174,89		62.174,89
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		15.677,17		15.677,17
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		494,18		494,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.896,76		2.896,76
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.471,63		4.471,63
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		1.425,11		1.425,11
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		24.518,19		24.518,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.473,20		1.473,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.804,00		14.804,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.737.760,58		2.737.760,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.513,25		116.513,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.107.657,44		2.107.657,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.283.288,04		1.283.288,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.924,97		149.924,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		501.418,45		501.418,45
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		509.515,87		509.515,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		9.775,48		9.775,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		461.985,29		461.985,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.755,10		37.755,10
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
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	50.343,66	2.962.232,14		3.012.575,80
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	2.962.232,14		3.012.575,80
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
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
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
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		319.542,31		319.542,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		221.671,56		221.671,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		200.570,71		200.570,71
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.644,81		48.644,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.644,81		48.644,81

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.592,10		24.592,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.043,40		1.043,40
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		2.049,29		2.049,29
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		9.035,57		9.035,57
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.080,00		1.080,00
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		14.423,84		14.423,84
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		8.114,68		8.114,68
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		1.158,12		1.158,12
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
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.995.483,60		1.995.483,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		146.340,38		146.340,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.145.555,55		1.145.555,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		582.330,69		582.330,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		437.801,34		437.801,34
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		300.543,47		300.543,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		12.506,67		12.506,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		180.168,48		180.168,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		107.868,32		107.868,32
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		68.002,00		68.002,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.273,50		12.273,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.952,00		2.952,00
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		2.809,00		2.809,00
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		13.886,53		13.886,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.652,00		1.652,00
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		420,00		420,00
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		2.682,10		2.682,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		297.063,22		297.063,22
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		59,00		59,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		18.933,64		18.933,64
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		3.039,17		3.039,17
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		7.791,93		7.791,93
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		12.616,01		12.616,01
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
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		647.206,23		647.206,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.934,98		530.934,98
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		263.611,58		263.611,58
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		116.271,25		116.271,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		116.271,25		116.271,25
	Total Unidade Orçamentária.....	311.631,68	7.595.728,30		7.907.359,98

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		1.304.756,58		1.304.756,58
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		328.250,00		328.250,00
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.		328.250,00		328.250,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		328.250,00		328.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		328.250,00		328.250,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		328.250,00		328.250,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		976.506,58		976.506,58
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.		976.506,58		976.506,58
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		894.052,44		894.052,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.056,19		167.056,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.859,25		125.859,25
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.102,70		25.102,70
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		36.317,02		36.317,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.311,60		30.311,60
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.005,42		6.005,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.008,54		32.008,54
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		1.548,18		1.548,18
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		972,40		972,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		583,56		583,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		20.652,00		20.652,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.538,00		1.538,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.088,00		2.088,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		626.359,51		626.359,51
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		231.899,22		231.899,22

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		203.465,25		203.465,25
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		157.780,62		157.780,62
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
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		82.454,14		82.454,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.534,04		49.534,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.265,00		1.265,00
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		7.132,00		7.132,00
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		32.920,10		32.920,10
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		16.410,75		16.410,75
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		4.590,98		4.590,98
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.525,75		1.525,75
	Total Unidade Orçamentária.....		1.304.756,58		1.304.756,58

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		283.232,86		283.232,86
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		99.728,95		99.728,95
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.		99.728,95		99.728,95
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		98.583,03		98.583,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		96.445,49		96.445,49
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		68.075,82		68.075,82
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.369,67		28.369,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.157,54		1.157,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.027,83		1.027,83
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
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		1.145,92		1.145,92
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.145,92		1.145,92
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.145,92		1.145,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		107.792,06		107.792,06
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.		107.792,06		107.792,06
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		84.442,83		84.442,83
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		84.442,83		84.442,83
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		59.819,18		59.819,18
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		24.623,65		24.623,65
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		23.349,23		23.349,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.349,23		23.349,23
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		9.651,56		9.651,56
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.697,67		13.697,67
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.330,27		1.330,27
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da		1.330,27		1.330,27

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
	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.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.330,27		1.330,27
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.330,27		1.330,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27		52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.278,00		1.278,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		74.381,58		74.381,58
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.		74.381,58		74.381,58
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		74.381,58		74.381,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.883,93		61.883,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.220,13		54.220,13
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		12.497,65		12.497,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.497,65		12.497,65
	Total Unidade Orçamentária.....		283.232,86		283.232,86
	Total do Órgão	311.631,68	9.249.790,26		9.561.421,94

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		59.658,33		59.658,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.658,33		59.658,33
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.		59.658,33		59.658,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.658,33		59.658,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.633,33		10.633,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,33		10.633,33
	Total Unidade Orçamentária.....		59.658,33		59.658,33

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	284.865,45		288.557,28
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.691,83	284.865,45		288.557,28
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	284.865,45		288.557,28
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
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		244.772,71		244.772,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.213,33		62.213,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.348,75		28.348,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.989,89		28.989,89
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		13.441,73		13.441,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.776,74		6.776,74
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.664,99		6.664,99
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		1.496,83		1.496,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		255,35		255,35
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
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		39.392,74		39.392,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.934,31		3.934,31
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		3.552,56		3.552,56
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
13.392.0016.2.046.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700,00		700,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		700,00		700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.691,83	284.865,45		288.557,28

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

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	630.803,09		2.689.740,68
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.058.937,59	630.803,09		2.689.740,68
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	630.803,09		2.689.740,68
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
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		526.583,45		526.583,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		299.851,62		299.851,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		241.410,86		241.410,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.469,13		33.469,13
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		65.397,92		65.397,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.390,95		57.390,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.006,97		8.006,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.049,39		56.049,39
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.940,00		5.940,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		4.650,00		4.650,00
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		15.388,08		15.388,08
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		1.176,88		1.176,88
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		89.788,51		89.788,51
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.586,15		18.586,15
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		40.089,06		40.089,06
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.497,19		6.497,19
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.244,08		1.244,08
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.891,53		2.891,53
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25

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
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		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		6.420,66		6.420,66
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
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		92.975,49		92.975,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.563,60		2.563,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		255,10		255,10
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		33.698,40		33.698,40
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		29.323,16		29.323,16
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		55.268,59		55.268,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.145,72		20.145,72
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		32.122,87		32.122,87
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		11.244,15		11.244,15
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		8.453,00		8.453,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.453,00		8.453,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.058.937,59	630.803,09		2.689.740,68
	Total do Órgão	2.062.629,42	975.326,87		3.037.956,29

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		62.893,77		62.893,77
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.893,77		62.893,77
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		62.893,77		62.893,77
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		62.893,77		62.893,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.152,20		49.152,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.644,40		43.644,40
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.		2.732,80		2.732,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.605,85		10.605,85
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.605,85		10.605,85
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
	Total Unidade Orçamentária.....		62.893,77		62.893,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	633.838,42	7.496.108,90		8.129.947,32
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	633.838,42	7.496.108,90		8.129.947,32
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	633.838,42	7.496.108,90		8.129.947,32
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
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
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
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
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
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
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
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
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	338.331,22			338.331,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.938,10			137.938,10
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	41.700,00			41.700,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	31.000,00			31.000,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.434,00			1.434,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	9.874,36			9.874,36
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,10			1.110,10
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.132,72			22.132,72
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	49,60			49,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.266,31			7.266,31
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.293,55			5.293,55

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
3.3.90.30.19.00.00	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	580,00			580,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.122,39			11.122,39
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.022,20			2.022,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.364,00			2.364,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	885,00			885,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	155,60			155,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.393,12			200.393,12
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.088,00			4.088,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.530,00			4.530,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.360,00			1.360,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	19.116,90			19.116,90
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	3.227,34			3.227,34
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.712,87			4.712,87
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
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
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.977.510,79		3.977.510,79
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.261,81		58.261,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.373.425,54		1.373.425,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.015.497,37		1.015.497,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		128.149,67		128.149,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		111.207,08		111.207,08
3.1.90.11.43.01.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		50.545,66		50.545,66
3.1.90.11.43.06.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		9.674,76		9.674,76
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		52.422,29		52.422,29
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		5.928,71		5.928,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		327.787,92		327.787,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.664,91		4.664,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		289.950,72		289.950,72
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		33.172,29		33.172,29
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.318,13		14.318,13
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.318,13		14.318,13
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		150.000,00		150.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.700,00		23.700,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		21.900,00		21.900,00
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		229.944,43		229.944,43
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		44.170,79		44.170,79
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		186,00		186,00

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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.355,37		5.355,37
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		52,00		52,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.830,28		2.830,28
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		510,05		510,05
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		24.210,47		24.210,47
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		7.723,00		7.723,00
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.627,83		5.627,83
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.006,40		8.006,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		247.233,62		247.233,62
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		247.233,62		247.233,62
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		727.195,62		727.195,62
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		6.283,41		6.283,41
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		223.180,00		223.180,00
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		14.113,39		14.113,39
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		20.657,96		20.657,96
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		3.225,11		3.225,11
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18.755,00		18.755,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		12.731,11		12.731,11
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		56.096,08		56.096,08
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		62.724,40		62.724,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		38.300,40		38.300,40

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 TRAÇÃO MECÂNICA		78.577,94		78.577,94
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.889.331,44		1.889.331,44
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.889.331,44		1.889.331,44
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.889.331,44		1.889.331,44
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		469.548,61		469.548,61
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		88.928,03		88.928,03
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.270,67		72.270,67
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.657,36		16.657,36
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		367.667,94		367.667,94
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)		3.055,87		3.055,87
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		336.998,61		336.998,61
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		789,28		789,28
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.740,70		2.740,70
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
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		186.639,05		186.639,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.251,30		153.251,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		134.545,42		134.545,42
3.1.90.11.43.01.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.361,45		14.361,45
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.344,43		4.344,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.387,75		33.387,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.387,75		33.387,75
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		155.073,13		155.073,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.126,62		128.126,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.954,66		113.954,66
3.1.90.11.43.01.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.407,58		10.407,58
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.764,38		3.764,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.946,51		26.946,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.946,51		26.946,51
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		25.695,35		25.695,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.286,25		21.286,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.718,93		18.718,93
3.1.90.11.43.01.00	13° 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		4.409,10		4.409,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.409,10		4.409,10
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		125.727,13		125.727,13

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.861,27		103.861,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.376,18		93.376,18
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		21.865,86		21.865,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.865,86		21.865,86
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		24.789,00		24.789,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.250,00		4.250,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.250,00		4.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.139,00		19.139,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		340,00		340,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.250,00		4.250,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		14.549,00		14.549,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		76.284,93		76.284,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.784,58		62.784,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.719,80		58.719,80
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		13.500,35		13.500,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.500,35		13.500,35
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		5.803,03		5.803,03
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		296,84		296,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		296,84		296,84
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		414.029,58		414.029,58
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		300.815,05		300.815,05
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		143.961,80		143.961,80
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.419,15		13.419,15
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.849,10		9.849,10
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		19.712,91		19.712,91
3.1.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.727,63		3.727,63
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		3.748,58		3.748,58
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		3.748,58		3.748,58
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

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
3.3.71.70.39.01.00	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
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		145.676,86		145.676,86
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		112.404,60		112.404,60
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		112.404,60		112.404,60
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
	Total Unidade Orçamentária.....	633.838,42	7.496.108,90		8.129.947,32

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	119.343,33		151.438,54
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.095,21	119.343,33		151.438,54
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	32.095,21	119.343,33		151.438,54
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
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		40.226,66		40.226,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.039,96		32.039,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.861,45		29.861,45
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		6.865,52		6.865,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.865,52		6.865,52
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
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		17.291,00		17.291,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.848,00		16.848,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.280,00		1.280,00
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		13.212,00		13.212,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		443,00		443,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		443,00		443,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		61.825,67		61.825,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.020,85		51.020,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.995,88		46.995,88
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		10.804,82		10.804,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.804,82		10.804,82
	Total Unidade Orçamentária.....	32.095,21	119.343,33		151.438,54
	Total do Órgão	665.933,63	7.678.346,00		8.344.279,63

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		59.658,31		59.658,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.658,31		59.658,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		59.658,31		59.658,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.658,31		59.658,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		42.716,50		42.716,50
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		10.633,31		10.633,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,31		10.633,31
	Total Unidade Orçamentária.....		59.658,31		59.658,31

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	2.631.298,24	1.697.352,03	4.328.650,27
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.631.298,24	535.383,83	3.166.682,07
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.631.298,24	535.383,83	3.166.682,07
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
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
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
15.451.0011.1.055.000	Operação de Crédito 2018 - Pavimentação de Vias Urbanas	2.107.997,65		2.107.997,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.107.997,65		2.107.997,65
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.107.997,65		2.107.997,65
15.451.0011.1.071.000	Colocação de Grama Sintética e Fechamento de Parquinho Infantil na Praça Luiz Carlos Ruaro	41.203,73		41.203,73
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.203,73		41.203,73
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	41.203,73		41.203,73
15.451.0011.1.084.000	Op. Crédito Caixa/Finisa - Aquis. Triciclo para Pintura de Sinalização Viária e Varredora Rebocável	265.500,00		265.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00		265.500,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	139.500,00		139.500,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00		126.000,00
15.451.0011.1.087.000	Fechamento do Pátio de Máquinas	40.110,18		40.110,18
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.110,18		40.110,18
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	40.110,18		40.110,18
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		535.383,83	535.383,83
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

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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		513.109,41		513.109,41
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		118.788,83		118.788,83
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		393.969,28		393.969,28
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		351,30		351,30
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.161.968,20		1.161.968,20
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.161.968,20		1.161.968,20
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.161.135,24		1.161.135,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		538.605,89		538.605,89
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		202.376,02		202.376,02
3.1.90.11.43.01.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.863,66		12.863,66
3.1.90.11.43.01.00	13° 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		6.675,95		6.675,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.004,05		117.004,05
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		48.013,74		48.013,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.796,17		96.796,17
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		8.829,08		8.829,08
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		7.140,08		7.140,08
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.747,25		6.747,25
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		1.661,80		1.661,80
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		389.121,61		389.121,61
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.111,25		2.111,25
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.264,00		3.264,00
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		11.026,37		11.026,37
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.723,75		6.723,75
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.681,35		2.681,35
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		735,00		735,00
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

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
3.3.90.40.11.00.00	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
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		832,96		832,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		832,96		832,96
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		832,96		832,96
	Total Unidade Orçamentária.....	2.631.298,24	1.697.352,03		4.328.650,27

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	996.975,59		1.332.800,54
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	335.824,95	996.975,59		1.332.800,54
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	996.975,59		1.332.800,54
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
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
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		996.975,59		996.975,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.939,52		295.939,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		269.129,76		269.129,76
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		11.335,86		11.335,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.449,29		64.449,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.449,29		64.449,29
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		404.074,47		404.074,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		193.630,00		193.630,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.429,08		32.429,08
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.583,40		2.583,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.552,07		3.552,07
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		847,00		847,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		608,00		608,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		816,78		816,78
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.130,60		4.130,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.855,85		19.855,85
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		695,33		695,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		70,80		70,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.343,60		3.343,60
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		51.729,25		51.729,25
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.197,53		7.197,53
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		206.874,74		206.874,74
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		791,97		791,97
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		41.930,68		41.930,68
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		15.861,44		15.861,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		67.919,70		67.919,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.525,70		36.525,70
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.605,91		7.605,91
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.243,47		2.243,47
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		2.018,04		2.018,04
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		12.158,09		12.158,09
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		3.103,14		3.103,14
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
	Total Unidade Orçamentária.....	335.824,95	996.975,59		1.332.800,54
	Total do Órgão	2.967.123,19	2.753.985,93		5.721.109,12

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		61.011,18		61.011,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.011,18		61.011,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		61.011,18		61.011,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		61.011,18		61.011,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.633,32		10.633,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,32		10.633,32
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
	Total Unidade Orçamentária.....		61.011,18		61.011,18

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		158.222,42		158.222,42
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		158.222,42		158.222,42
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		158.222,42		158.222,42
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		41.229,25		41.229,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.376,40		21.376,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.102,95		16.102,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.594,86		3.594,86
3.1.90.11.43.01.00	13° 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		4.674,39		4.674,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.674,39		4.674,39
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		4.402,09		4.402,09
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		636,00		636,00
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		1.267,00		1.267,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.163,52		7.163,52
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		759,00		759,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.967,60		2.967,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.779,99		2.779,99
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.779,99		2.779,99
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		94.896,63		94.896,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.253,70		36.253,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.463,71		33.463,71
3.1.90.11.43.06.00	13° 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		7.849,65		7.849,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.849,65		7.849,65
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		17.253,08		17.253,08
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		161,70		161,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		819,28		819,28
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		644,69		644,69
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		152,00		152,00
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		9.068,50		9.068,50
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

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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		344,30		344,30
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		27.486,44		27.486,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.226,50		3.226,50
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		3.802,55		3.802,55
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.213,98		2.213,98
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		717,31		717,31
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		3.070,17		3.070,17
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		5.334,19		5.334,19
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....		158.222,42		158.222,42
	Total do Órgão		219.233,60		219.233,60

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		62.274,33		62.274,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.274,33		62.274,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		62.274,33		62.274,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		62.274,33		62.274,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		10.633,33		10.633,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.633,33		10.633,33
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
	Total Unidade Orçamentária.....		62.274,33		62.274,33

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	403.807,98		476.374,55
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	72.566,57	403.807,98		476.374,55
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	403.807,98		476.374,55
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
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		226.638,05		226.638,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.005,71		104.005,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.410,44		32.410,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.101,96		25.101,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.174,77		36.174,77
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		3.683,62		3.683,62
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		22.829,29		22.829,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.824,10		16.824,10
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.005,19		6.005,19
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.431,97		29.431,97
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		29.431,97		29.431,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.572,85		7.572,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		708,50		708,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,00		302,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510,40		2.510,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		757,95		757,95
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.314,00		1.314,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.466,23		49.466,23
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		28.539,41		28.539,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.235,59		11.235,59
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.786,92		1.786,92
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		1.278,41		1.278,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.914,74		2.914,74
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.900,00		10.900,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		10.900,00		10.900,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		177.169,93		177.169,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.905,04		104.905,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.627,38		61.627,38

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		34.388,58		34.388,58
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		23.974,02		23.974,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.974,02		23.974,02
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		36.262,17		36.262,17
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		1.421,66		1.421,66
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
	Total Unidade Orçamentária.....	72.566,57	403.807,98		476.374,55

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		241.993,34		241.993,34
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		241.993,34		241.993,34
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		241.993,34		241.993,34
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		38.163,02		38.163,02
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		37.325,02		37.325,02
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		27.050,00		27.050,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		11.174,29		11.174,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.678,88		7.678,88
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		265,00		265,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.634,93		5.634,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		747,19		747,19
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		85,35		85,35
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		2.384,24		2.384,24
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		202,19		202,19
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
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		16.290,90		16.290,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.894,67		11.894,67
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		260,01		260,01
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		2.395,82		2.395,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.100,00		5.100,00

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
3.3.90.30.26.00.00	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		1.052,23		1.052,23
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		638,50		638,50
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		170,53		170,53
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
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
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
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
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		8.420,00		8.420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.420,00		8.420,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.420,00		8.420,00
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
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
08.244.0010.2.100.000	FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)		2.080,43		2.080,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.080,43		2.080,43
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.080,43		2.080,43
08.244.0010.2.101.000	CEAS/PR - Família Paranaense		1.680,24		1.680,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,24		1.680,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.680,24		1.680,24
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		25.665,77		25.665,77
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		23.307,87		23.307,87
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		152,99		152,99
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.323,52		8.323,52

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.831,36	14.831,36
	Total Unidade Orçamentária.....		241.993,34	241.993,34

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
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
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
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
	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		1.077.536,77		1.077.536,77
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.077.536,77		1.077.536,77
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.077.536,77		1.077.536,77
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
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		110.360,00		110.360,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		80.786,05		80.786,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.810,24		54.810,24
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		50.039,30		50.039,30
3.1.90.11.43.07.00	13º 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		10.528,70		10.528,70
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		10.528,70		10.528,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.671,39		7.671,39
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.812,00		4.812,00
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		1.167,18		1.167,18
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		268,44		268,44
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.423,72		5.423,72
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		1.166,57		1.166,57
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		647,03		647,03
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS 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
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		676.400,00		676.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		15.950,74		15.950,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.783,60		11.783,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.287,14		3.287,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		965,63		965,63
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
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14

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
3.3.50.43.00.00.00	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
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		8.976,10		8.976,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.976,10		8.976,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.976,10		8.976,10
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		6.850,00		6.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.620,00		6.620,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.620,00		6.620,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230,00		230,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230,00		230,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.077.536,77		1.077.536,77

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.030,64		3.030,64
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		3.030,64		3.030,64
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		3.030,64		3.030,64
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		3.030,64		3.030,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.030,64		3.030,64
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.030,64		3.030,64
	Total Unidade Orçamentária.....		3.030,64		3.030,64
	Total do Órgão	92.093,99	2.273.631,15		2.365.725,14
	Total Geral	8.678.681,77	27.544.470,54	559.809,83	36.782.962,14