

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		254.021,87		254.021,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		254.021,87		254.021,87
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		254.021,87		254.021,87
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		254.021,87		254.021,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.499,00		167.499,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		40.554,00		40.554,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.509,65		38.509,65
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		29.185,92		29.185,92
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.323,73		9.323,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.772,02		14.772,02
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		14.772,02		14.772,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.440,08		21.440,08
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.356,51		3.356,51
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		848,28		848,28
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		9.869,35		9.869,35
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		1.614,20		1.614,20
Total Unidade Orçamentária.....			254.021,87		254.021,87

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		81.656,17		81.656,17
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		81.656,17		81.656,17
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		81.656,17		81.656,17
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		81.656,17		81.656,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.602,22		60.602,22
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		56.424,94		56.424,94
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS 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		13.206,23		13.206,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.206,23		13.206,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460,72		460,72
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00		352,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		108,72		108,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.387,00		7.387,00
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
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.120,00		3.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.656,17		81.656,17

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		112.016,40		112.016,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		112.016,40		112.016,40
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		112.016,40		112.016,40
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		112.016,40		112.016,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.452,62		88.452,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		82.271,54		82.271,54
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		19.466,86		19.466,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.466,86		19.466,86
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		1.304,06		1.304,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		879,06		879,06
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.....		112.016,40		112.016,40
	Total do Órgão .....		447.694,44		447.694,44

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		98.185,06		98.185,06
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		98.185,06		98.185,06
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		98.185,06		98.185,06
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		98.185,06		98.185,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.624,47		78.624,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.204,92		73.204,92
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS 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		17.133,66		17.133,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.133,66		17.133,66
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		2.242,89		2.242,89
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		1.147,89		1.147,89
	Total Unidade Orçamentária.....		98.185,06		98.185,06
	Total do Órgão .....		98.185,06		98.185,06

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		96.772,80		96.772,80
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		96.772,80		96.772,80
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		96.772,80		96.772,80
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		96.772,80		96.772,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.610,45		78.610,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.194,40		73.194,40
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS 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		17.130,44		17.130,44
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.130,44		17.130,44
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.....		96.772,80		96.772,80
	Total do Órgão .....		96.772,80		96.772,80

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		65.732,66		65.732,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.732,66		65.732,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		65.732,66		65.732,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		65.732,66		65.732,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.696,66		11.696,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.696,66		11.696,66
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.....		65.732,66		65.732,66

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	72.108,96	647.470,71		719.579,67
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	72.108,96	647.470,71		719.579,67
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	72.108,96	647.470,71		719.579,67
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	72.108,96			72.108,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.108,96			72.108,96
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.256,19			2.256,19
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	20.942,92			20.942,92
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		640.778,21		640.778,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.415,55		139.415,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.362,50		97.362,50
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.306,93		27.306,93
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		6.549,50		6.549,50
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		30.748,33		30.748,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.890,36		23.890,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.857,97		6.857,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.263,80		33.263,80
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.556,83		10.556,83
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		1.127,90		1.127,90
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		1.069,00		1.069,00
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		325.105,17		325.105,17
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		7.100,00		7.100,00
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
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		150,00		150,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16,40		16,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.099,50		1.099,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.022,08		28.022,08
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.531,17		3.531,17
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		43.768,28		43.768,28
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.935,08		1.935,08
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		14.100,79		14.100,79
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		15.653,22		15.653,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		24.969,99		24.969,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.230,30		1.230,30
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		28.830,76		28.830,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		109.165,36		109.165,36
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		59.733,36		59.733,36
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.....	72.108,96	654.307,85		726.416,81

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		528.922,25		528.922,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		528.922,25		528.922,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		528.922,25		528.922,25
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		528.922,25		528.922,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.662,77		125.662,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.083,24		56.083,24
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		60.235,53		60.235,53
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		3.195,59		3.195,59
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		490,86		490,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.759,05		27.759,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.759,05		27.759,05
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		24.435,68		24.435,68
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.435,68		24.435,68
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		331.653,56		331.653,56
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		310.112,14		310.112,14
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.405,11		1.405,11
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		810.441,08		810.441,08
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		810.441,08		810.441,08
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		810.441,08		810.441,08
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		810.441,08		810.441,08
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		657.524,03		657.524,03
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		622.526,40		622.526,40
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		152.917,05		152.917,05
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		144.735,11		144.735,11
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.181,94		8.181,94
	Total Unidade Orçamentária.....		1.339.363,33		1.339.363,33
	Total do Órgão .....	72.108,96	2.059.403,84		2.131.512,80

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		66.484,33		66.484,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.484,33		66.484,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		66.484,33		66.484,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		66.484,33		66.484,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.909,33		11.909,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,33		11.909,33
	Total Unidade Orçamentária.....		66.484,33		66.484,33

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		293.393,16		293.393,16
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		293.393,16		293.393,16
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		293.393,16		293.393,16
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		293.393,16		293.393,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.122,35		223.122,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.679,86		70.679,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		134.368,85		134.368,85
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 - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		7.562,53		7.562,53
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.605,94		2.605,94
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		48.739,43		48.739,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.143,09		17.143,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		31.596,34		31.596,34
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 COMMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.578,29		4.578,29
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.048,67		2.048,67
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.090,00		2.090,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		195,57		195,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.673,09		12.673,09
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		128,75		128,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.901,69		10.901,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		293.393,16		293.393,16
	Total do Órgão .....		359.877,49		359.877,49

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		65.741,56		65.741,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		65.741,56		65.741,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		65.741,56		65.741,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		65.741,56		65.741,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.696,66		11.696,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.696,66		11.696,66
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.....			65.741,56		65.741,56

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		444.861,66		444.861,66
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		444.861,66		444.861,66
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.		444.861,66		444.861,66
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		444.861,66		444.861,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.152,19		260.152,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.194,13		6.194,13
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		28.264,64		28.264,64
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		89.553,17		89.553,17
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		71.375,48		71.375,48
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.913,55		1.913,55
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.684,91		9.684,91
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		6.289,88		6.289,88
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		57.911,12		57.911,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.095,97		24.095,97
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		6.615,25		6.615,25
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		9.379,41		9.379,41
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		612,00		612,00
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		47.547,60		47.547,60
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00		770,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		700,60		700,60
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.864,10		2.864,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		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		58.091,08		58.091,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.888,45		23.888,45
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		32.186,63		32.186,63
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		5.700,26		5.700,26
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		5.700,26		5.700,26
	Total Unidade Orçamentária.....		444.861,66		444.861,66

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		297.981,15		297.981,15
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		297.981,15		297.981,15
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		297.981,15		297.981,15
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		297.981,15		297.981,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.158,70		203.158,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.409,89		29.409,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		73.204,92		73.204,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		83.041,39		83.041,39
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 - COMMISSIONADOS 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		44.427,93		44.427,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.294,27		27.294,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.133,66		17.133,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.841,44		1.841,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.450,94		1.450,94
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		98,00		98,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		292,50		292,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.870,48		3.870,48
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		984,68		984,68
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.385,80		1.385,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		40.282,60		40.282,60
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		40.282,60		40.282,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			632.688,68	632.688,68
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			632.688,68	632.688,68
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			632.688,68	632.688,68
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			632.688,68	632.688,68
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			162.486,75	162.486,75
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			162.486,75	162.486,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			470.201,93	470.201,93
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			429.886,79	429.886,79
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			40.315,14	40.315,14
	Total Unidade Orçamentária.....		297.981,15	632.688,68	930.669,83

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		236.151,49		236.151,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		236.151,49		236.151,49
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		236.151,49		236.151,49
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		236.151,49		236.151,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		178.405,32		178.405,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.088,04		11.088,04
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.966,79		8.966,79
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		142.137,73		142.137,73
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		5.700,52		5.700,52
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		38.819,94		38.819,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.878,46		36.878,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.941,48		1.941,48
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		1.987,56		1.987,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.647,56		1.647,56
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.942,55		3.942,55
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		2.847,55		2.847,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.711,12		6.711,12
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
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.....		236.151,49		236.151,49
	Total do Órgão .....		1.044.735,86	632.688,68	1.677.424,54

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		66.385,07		66.385,07
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.385,07		66.385,07
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		66.385,07		66.385,07
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.385,07		66.385,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.248,00		48.248,00
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.		3.552,00		3.552,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.810,07		11.810,07
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.810,07		11.810,07
	Total Unidade Orçamentária.....		66.385,07		66.385,07

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	288.216,60		393.986,99
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	288.216,60		393.986,99
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	288.216,60		393.986,99
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 CONVÊNIO 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		288.159,75		288.159,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		146.228,00		146.228,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.609,69		77.609,69
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		59.309,25		59.309,25
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		32.164,04		32.164,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.164,04		32.164,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.525,40		28.525,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.000,00		6.000,00
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		113,55		113,55
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.118,22		4.118,22
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		70.267,31		70.267,31
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		12.605,56		12.605,56
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.363,01		10.363,01
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.027,24		1.027,24
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		110,00		110,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		700,60		700,60
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		1.241,40		1.241,40
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	288.216,60		393.986,99
	Total do Órgão .....	105.770,39	354.601,67		460.372,06

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 Hídricos		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	267.378,31		2.664.512,56
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.397.134,25	267.378,31		2.664.512,56
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.397.134,25	267.378,31		2.664.512,56
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		256.854,71		256.854,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		256.854,71		256.854,71
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256.854,71		256.854,71
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	12.966,21	294.184,26		307.150,47
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	12.966,21	294.184,26		307.150,47
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	12.966,21	294.184,26		307.150,47
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	12.966,21			12.966,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.242,39			4.242,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.242,39			4.242,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423,82			2.423,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.423,82			2.423,82
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	6.300,00			6.300,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.300,00			6.300,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		282.524,02		282.524,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.408,80		86.408,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.230,32		63.230,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.046,70		3.046,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.187,54		12.187,54
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.289,84		4.289,84
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.654,40		3.654,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.183,58		19.183,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.179,79		18.179,79
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		52.331,40		52.331,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		21.560,00		21.560,00
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		2.010,51		2.010,51

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
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		81,47		81,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		924,05		924,05
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		5.192,24		5.192,24
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
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		226,30		226,30
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.952,98		1.952,98
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.422,00		2.422,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.692,44		4.692,44
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.094,86		1.094,86
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	114.905,43			114.905,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.458,00		1.458,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		80,04		80,04
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		552,20		552,20
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
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		360,00		360,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.730,25		8.730,25
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		9.531,19		9.531,19
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.656,47		2.656,47
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8,90		8,90
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		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		70.625,96		70.625,96
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.....	2.410.100,46	561.562,57		2.971.663,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão .....	2.410.100,46	563.348,29		2.973.448,75

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		72.898,52		72.898,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.898,52		72.898,52
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.		72.898,52		72.898,52
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		72.898,52		72.898,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.909,33		11.909,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,33		11.909,33
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.....		72.898,52		72.898,52

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	466.066,38	8.454.546,26		8.920.612,64
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	382.052,72	5.118.783,05		5.500.835,77
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.	382.052,72	5.118.783,05		5.500.835,77
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	25.800,00			25.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00			25.800,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	18.300,00			18.300,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.400,00			5.400,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.100,00			2.100,00
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 CONVÊNIO 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
12.361.0007.1.080.000	Aquisição de Equipamentos para Departamento de Ensino, Escolas e Cmeis	94.964,70			94.964,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.964,70			94.964,70
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	38.992,00			38.992,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.972,70			55.972,70
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.091.062,17		2.091.062,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		922.814,47		922.814,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		719.347,65		719.347,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.686,01		37.686,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		39.677,54		39.677,54
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		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		204.321,19		204.321,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		195.339,01		195.339,01
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.982,18		8.982,18
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.782,38		125.782,38
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.894,93		9.894,93
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		579,04		579,04
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		11.257,40		11.257,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		267,00		267,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		14.819,20		14.819,20
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.936,24		10.936,24
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		660,00		660,00
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.584,14		29.584,14
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.866,76		7.866,76
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		13.829,98		13.829,98
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		45,60		45,60
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		1.335,72		1.335,72
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.509,70		2.509,70
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		6.283,30		6.283,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.996,30		1.996,30
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		4.287,00		4.287,00
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		679.199,45		679.199,45
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		1.452,00		1.452,00
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		68.959,36		68.959,36
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		19.329,34		19.329,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.48.00.00	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		575,12		575,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.142,03		3.142,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.576,06		5.576,06
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		445.298,04		445.298,04
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		250,00		250,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.640,29		1.640,29
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		51.811,83		51.811,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.120,70		17.120,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.804,00		14.804,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.344,00		1.344,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		13.460,00		13.460,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		103.840,00		103.840,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.027.720,88		3.027.720,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.173,97		124.173,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.332.677,28		2.332.677,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.424.591,22		1.424.591,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		166.082,09		166.082,09
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		568.977,99		568.977,99
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		566.795,61		566.795,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		10.543,52		10.543,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		514.183,94		514.183,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.068,15		42.068,15
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	84.013,66	3.335.763,21		3.419.776,87
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.	84.013,66	3.335.763,21		3.419.776,87
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	18.700,00			18.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00			18.700,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	16.800,00			16.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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	18.839,00			18.839,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00			18.839,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	14.500,00			14.500,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.370,00			2.370,00
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		349.267,40		349.267,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		242.531,20		242.531,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		221.430,35		221.430,35
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		53.440,64		53.440,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.440,64		53.440,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.461,71		27.461,71
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		2.588,44		2.588,44
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		10.191,07		10.191,07
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		4.301,69		4.301,69
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		4.024,13		4.024,13
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		1.630,00		1.630,00
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		15.623,85		15.623,85
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		8.854,64		8.854,64
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		1.306,37		1.306,37
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		493,30		493,30
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.		2.292.693,67		2.292.693,67
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.993,90		185.993,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.309.628,93		1.309.628,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		677.213,19		677.213,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		506.992,22		506.992,22

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.228,45		43.228,45
3.1.90.11.43.01.00	13º 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		350.987,23		350.987,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		15.678,96		15.678,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		211.536,84		211.536,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		123.771,43		123.771,43
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		74.042,32		74.042,32
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		5.487,30		5.487,30
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		3.252,29		3.252,29
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.194,44		4.194,44
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		15.397,59		15.397,59
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		90,00		90,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.385,98		11.385,98
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		334.062,31		334.062,31
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		21.163,79		21.163,79
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		3.453,09		3.453,09
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		35.793,61		35.793,61
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		693.802,14		693.802,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		568.820,55		568.820,55
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		301.497,15		301.497,15
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		124.981,59		124.981,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		124.981,59		124.981,59
	Total Unidade Orçamentária.....	466.066,38	8.454.546,26		8.920.612,64

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		1.490.536,59		1.490.536,59
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		378.750,00		378.750,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		378.750,00		378.750,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		378.750,00		378.750,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		378.750,00		378.750,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		378.750,00		378.750,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.111.786,59		1.111.786,59
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.		1.111.786,59		1.111.786,59
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.026.042,45		1.026.042,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.670,76		188.670,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.307,08		144.307,08
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.269,44		28.269,44
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.509,30		7.509,30
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS 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		41.286,38		41.286,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.552,91		34.552,91
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.733,47		6.733,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.661,52		32.661,52
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.049,79		3.049,79
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		1.671,37		1.671,37
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		2.118,00		2.118,00
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		731.112,61		731.112,61
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		260.344,17		260.344,17

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		237.546,99		237.546,99
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.389,35		43.389,35
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		189.832,10		189.832,10
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		85.744,14		85.744,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.824,04		51.824,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.530,00		2.530,00
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		211,00		211,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.085,00		8.085,00
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		33.920,10		33.920,10
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		17.410,75		17.410,75
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.....		1.490.536,59		1.490.536,59

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		351.598,49		351.598,49
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		122.344,18		122.344,18
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.		122.344,18		122.344,18
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		120.738,40		120.738,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,10		190,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		190,10		190,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		118.241,60		118.241,60
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		84.612,29		84.612,29
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		33.629,31		33.629,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.326,70		1.326,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.196,99		1.196,99
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)		1.605,78		1.605,78
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.605,78		1.605,78
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.605,78		1.605,78
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		130.739,88		130.739,88
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.		130.739,88		130.739,88
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		102.766,42		102.766,42
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		102.766,42		102.766,42
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		73.387,56		73.387,56
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		29.378,86		29.378,86
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		27.973,46		27.973,46
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.973,46		27.973,46
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		11.954,58		11.954,58
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.018,88		16.018,88
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.804,20		1.804,20

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
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.804,20		1.804,20
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.804,20		1.804,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.804,20		1.804,20
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27		52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.751,93		1.751,93
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		96.710,23		96.710,23
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.		96.710,23		96.710,23
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		96.710,23		96.710,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.038,65		80.038,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.374,85		72.374,85
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		16.671,58		16.671,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.671,58		16.671,58
	Total Unidade Orçamentária.....		351.598,49		351.598,49
	Total do Órgão .....	466.066,38	10.369.579,86		10.835.646,24

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		66.484,33		66.484,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.484,33		66.484,33
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.		66.484,33		66.484,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.484,33		66.484,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.909,33		11.909,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,33		11.909,33
	Total Unidade Orçamentária.....		66.484,33		66.484,33

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	304.303,25		307.995,08
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.691,83	304.303,25		307.995,08
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	304.303,25		307.995,08
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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	3.691,83			3.691,83
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		262.095,31		262.095,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.060,18		70.060,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.973,29		31.973,29
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.212,20		33.212,20
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 - COMMISSIONADOS 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		15.245,78		15.245,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.610,05		7.610,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.635,73		7.635,73
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		9.168,53		9.168,53
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.600,00		7.600,00
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		41.507,94		41.507,94
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		37.573,63		37.573,63
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		36.381,63		36.381,63
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

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
	Total Unidade Orçamentária.....	3.691,83	304.303,25		307.995,08

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	706.318,07		2.765.255,66
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.058.937,59	706.318,07		2.765.255,66
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	706.318,07		2.765.255,66
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		587.456,58		587.456,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		337.354,61		337.354,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		274.691,55		274.691,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.691,43		37.691,43
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		74.020,30		74.020,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.042,59		65.042,59
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.977,71		8.977,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.898,24		58.898,24
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		3.298,40		3.298,40
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		960,00		960,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.638,00		6.638,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		89,00		89,00
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		776,88		776,88
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		99.407,42		99.407,42
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.064,67		21.064,67
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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00		100,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		45.342,96		45.342,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.508,51		7.508,51

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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.401,20		1.401,20
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
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		427,27		427,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.485,21		7.485,21
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		8.442,91		8.442,91
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.280,00		2.280,00
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		103.372,35		103.372,35
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		42.354,34		42.354,34
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		37.283,46		37.283,46
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		5.070,88		5.070,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.009,51		57.009,51
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.766,64		21.766,64
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		32.242,87		32.242,87
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		15.489,14		15.489,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.106,64		1.106,64
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180,99		180,99
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		12.517,00		12.517,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.517,00		12.517,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.058.937,59	706.318,07		2.765.255,66
	Total do Órgão .....	2.062.629,42	1.077.105,65		3.139.735,07

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		69.776,47		69.776,47
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.776,47		69.776,47
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		69.776,47		69.776,47
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		69.776,47		69.776,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.702,20		54.702,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.194,40		49.194,40
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		11.938,55		11.938,55
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.938,55		11.938,55
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.....		69.776,47		69.776,47

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	669.815,18	8.317.795,72		8.987.610,90
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	669.815,18	8.317.795,72		8.987.610,90
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	669.815,18	8.317.795,72		8.987.610,90
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguacu)	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	12.167,22			12.167,22
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.167,22			12.167,22
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.167,22			4.167,22
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.000,00			8.000,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	366.307,98			366.307,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.092,58			148.092,58
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	3.215,60			3.215,60
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.890,00			3.890,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22.579,60			22.579,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	49,60			49,60

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
3.3.90.30.16.00.00	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
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	13.382,09			13.382,09
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	2.337,40			2.337,40
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	218.215,40			218.215,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.920,00			11.920,00
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	24.873,82			24.873,82
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	4.722,69			4.722,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.025,88			7.025,88
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	158.537,26			158.537,26
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	5.245,75			5.245,75
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		4.240.325,32		4.240.325,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.394,53		66.394,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.514.324,58		1.514.324,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.124.109,85		1.124.109,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		143.075,33		143.075,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		124.671,29		124.671,29
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		50.545,66		50.545,66
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		9.674,76		9.674,76
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		55.241,76		55.241,76
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		7.005,93		7.005,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		364.360,89		364.360,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.315,51		5.315,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		321.431,44		321.431,44
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		37.613,94		37.613,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.369,36		21.369,36
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		21.369,36		21.369,36
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		27.300,00		27.300,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		25.500,00		25.500,00
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		241.036,82		241.036,82
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		46.267,89		46.267,89
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		35.944,88		35.944,88
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.07.12.00	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
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		27.522,17		27.522,17
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		29.983,80		29.983,80
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.347,83		6.347,83
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		284.239,87		284.239,87
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		284.239,87		284.239,87
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.		507.999,80		507.999,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		755.705,55		755.705,55
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		9.070,06		9.070,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		928,00		928,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		21.412,24		21.412,24
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.283,41		6.283,41
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		3.120,00		3.120,00
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		1.018,93		1.018,93
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		14.287,12		14.287,12
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		21.752,12		21.752,12
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		3.611,83		3.611,83
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		23.751,00		23.751,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		14.687,98		14.687,98
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.237,46		3.237,46

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		63.266,62		63.266,62
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
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.384,00		6.384,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00		760,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.480,00		96.480,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		64.800,00		64.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		64.800,00		64.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.290,94		82.290,94
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		3.024,00		3.024,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		689,00		689,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		78.577,94		78.577,94
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.144.247,87		2.144.247,87
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.144.247,87		2.144.247,87
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.144.247,87		2.144.247,87
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		550.267,33		550.267,33
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		102.984,67		102.984,67
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.035,47		84.035,47
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.949,20		18.949,20
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		433.577,46		433.577,46
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		5.438,04		5.438,04
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)		663,22		663,22
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)		59.129,68		59.129,68
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		71,98		71,98
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		789,28		789,28
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		606,60		606,60
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		3.649,79		3.649,79
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		3.649,79		3.649,79
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		230.040,71		230.040,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.148,27		188.148,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		168.766,46		168.766,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.361,45		14.361,45
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.020,36		5.020,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.892,44		41.892,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.892,44		41.892,44
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		174.309,43		174.309,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.767,04		143.767,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.033,50		129.033,50
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.407,58		10.407,58
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.325,96		4.325,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.542,39		30.542,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.542,39		30.542,39

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
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		29.363,48		29.363,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.268,69		24.268,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.701,37		21.701,37
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.108,44		2.108,44
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		458,88		458,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.094,79		5.094,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.094,79		5.094,79
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		137.676,08		137.676,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.576,56		113.576,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.091,47		103.091,47
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		24.099,52		24.099,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.099,52		24.099,52
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		28.028,51		28.028,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.639,51		4.639,51
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.939,51		3.939,51
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		700,00		700,00
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		86.776,64		86.776,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.315,04		71.315,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.250,26		67.250,26
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		15.461,60		15.461,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.461,60		15.461,60
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		68.396,91		68.396,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.100,07		68.100,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		40.800,00		40.800,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		360,00		360,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		690,00		690,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.759,00		9.759,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.088,02		2.088,02
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		475,00		475,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		149,20		149,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.379,85		8.379,85
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.399,00		5.399,00
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		457.776,10		457.776,10
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		340.611,26		340.611,26
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.144,46		110.144,46

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
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		174.960,60		174.960,60
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.419,15		13.419,15
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.780,11		12.780,11
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		25.579,31		25.579,31
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		106.447,29		106.447,29
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		468,88		468,88
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		39.699,31		39.699,31
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.950,31		3.950,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		379,60		379,60
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		625,23		625,23
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.457,62		7.457,62
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		31.147,70		31.147,70
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.931,26		8.931,26
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.496,94		13.496,94
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		170.587,34		170.587,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.775,52		42.775,52
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		4.583,46		4.583,46
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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.707,40		3.707,40
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		7.320,15		7.320,15
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		126.507,82		126.507,82
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		126.507,82		126.507,82
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.....	669.815,18	8.317.795,72		8.987.610,90

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	43.338,52	137.244,65		180.583,17
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	43.338,52	137.244,65		180.583,17
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	43.338,52	137.244,65		180.583,17
10.304.0009.1.048.000	Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde	43.338,52			43.338,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.338,52			43.338,52
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	11.243,31			11.243,31
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		46.501,08		46.501,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.141,48		37.141,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.962,97		34.962,97
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		8.038,42		8.038,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.038,42		8.038,42
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		72.618,97		72.618,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.796,55		59.796,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.771,58		55.771,58
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		12.822,42		12.822,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.822,42		12.822,42
10.304.0009.2.104.000	Prog. Estad. Qualif. dos Conselhos Munic. de Saúde do Paraná		833,60		833,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		833,60		833,60
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		833,60		833,60
	Total Unidade Orçamentária.....	43.338,52	137.244,65		180.583,17
	Total do Órgão .....	713.153,70	8.524.816,84		9.237.970,54

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		66.484,31		66.484,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.484,31		66.484,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		66.484,31		66.484,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.484,31		66.484,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.266,50		48.266,50
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		11.909,31		11.909,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,31		11.909,31
Total Unidade Orçamentária.....			66.484,31		66.484,31

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	2.681.098,24	1.917.164,01	4.598.262,25
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.681.098,24	613.263,75	3.294.361,99
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.681.098,24	613.263,75	3.294.361,99
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
15.451.0011.1.086.000	Aquisição Tanque Pipa - Convênio 45860 - Itaipu Binacional	49.800,00		49.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00		49.800,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	24.900,00		24.900,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	24.900,00		24.900,00
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

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
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		613.263,75		613.263,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.331,59		35.331,59
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.131,59		34.131,59
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		577.932,16		577.932,16
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		458.792,03		458.792,03
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		1.303.900,26		1.303.900,26
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.303.900,26		1.303.900,26
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.303.067,30		1.303.067,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		604.994,34		604.994,34
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		268.197,51		268.197,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.863,66		12.863,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		16.125,78		16.125,78
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		17.935,62		17.935,62
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.242,91		7.242,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.424,05		132.424,05
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		63.433,74		63.433,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.776,42		102.776,42
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
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		318,60		318,60
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		10.625,88		10.625,88
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		7.509,28		7.509,28
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		14.045,15		14.045,15
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		3.361,80		3.361,80
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		444.631,21		444.631,21
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		11.345,53		11.345,53
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.173,43		7.173,43

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
3.3.90.39.69.03.00	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
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		780,00		780,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.535,00		1.535,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		411.776,92		411.776,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		8.561,28		8.561,28
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.501,28		5.501,28
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.....	2.681.098,24	1.917.164,01		4.598.262,25

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	408.824,95	1.113.326,05		1.522.151,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	408.824,95	1.113.326,05		1.522.151,00
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	408.824,95	1.113.326,05		1.522.151,00
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
26.782.0012.1.065.000	Convênio 1020/18 - Aquis. de Veículos/Equip. Rodoviário	73.000,00			73.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00			73.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	63.946,83			63.946,83
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.053,17			9.053,17
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.113.326,05		1.113.326,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.835,11		330.835,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		304.025,35		304.025,35
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		72.472,14		72.472,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.472,14		72.472,14
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	456.613,07			456.613,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	15.840,00			15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	216.636,67			216.636,67
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.971,91			57.971,91
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	39,50			39,50
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	3.648,19			3.648,19
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	355,42			355,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,27			333,27
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	939,98			939,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.616,48			1.616,48
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

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
3.3.90.30.25.00.00	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		3.463,30		3.463,30
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		2.248,00		2.248,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		53.498,45		53.498,45
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.186,85		7.186,85
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	227.768,16			227.768,16
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		265,60		265,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		44.986,68		44.986,68
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		15.231,88		15.231,88
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		46.675,70		46.675,70
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.664,96		8.664,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.942,08		2.942,08
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		2.249,20		2.249,20
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		3.313,85		3.313,85
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.....	408.824,95	1.113.326,05		1.522.151,00
	Total do Órgão .....	3.089.923,19	3.096.974,37		6.186.897,56

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		67.837,18		67.837,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.837,18		67.837,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		67.837,18		67.837,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		67.837,18		67.837,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.909,32		11.909,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,32		11.909,32
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.....			67.837,18		67.837,18

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		171.939,33		171.939,33
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		171.939,33		171.939,33
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		171.939,33		171.939,33
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		47.960,35		47.960,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.849,23		26.849,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.193,63		18.193,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.977,01		6.977,01
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.045,34		1.045,34
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.932,66		5.932,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.932,66		5.932,66
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		101.882,44		101.882,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.476,00		40.476,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.686,01		37.686,01
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.820,39		8.820,39
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.820,39		8.820,39
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		17.391,14		17.391,14
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		957,34		957,34
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 Desenvol. Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		344,30		344,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
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		29.141,15		29.141,15
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		4.096,53		4.096,53
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.247,70		2.247,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		812,87		812,87
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		3.710,27		3.710,27
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		5.925,54		5.925,54
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.....		171.939,33		171.939,33
	Total do Órgão .....		239.776,51		239.776,51

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		69.100,33		69.100,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.100,33		69.100,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		69.100,33		69.100,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		69.100,33		69.100,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		11.909,33		11.909,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.909,33		11.909,33
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.....		69.100,33		69.100,33

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	440.491,37		513.057,94
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	72.566,57	440.491,37		513.057,94
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	440.491,37		513.057,94
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		248.456,86		248.456,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.398,55		116.398,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.496,28		36.496,28
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.268,70		28.268,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.315,03		41.315,03
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.033,29		4.033,29
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		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		25.678,52		25.678,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.945,28		18.945,28
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.733,24		6.733,24
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		7.726,35		7.726,35
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		708,50		708,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,00		302,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510,40		2.510,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		757,95		757,95
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.467,50		1.467,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		539,20		539,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		539,20		539,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.350,27		55.350,27
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		31.068,39		31.068,39
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		13.730,08		13.730,08
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		1.368,41		1.368,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.685,31		3.685,31
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		192.034,51		192.034,51

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.801,88		116.801,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.184,86		69.184,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.727,94		38.727,94
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		26.941,76		26.941,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.941,76		26.941,76
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	440.491,37		513.057,94

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		252.183,42		252.183,42
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		252.183,42		252.183,42
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		252.183,42		252.183,42
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		40.113,02		40.113,02
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		39.275,02		39.275,02
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		10.325,00		10.325,00
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 - Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		15.985,13		15.985,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.271,32		12.271,32
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		265,00		265,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.227,37		10.227,37
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		2.602,64		2.602,64
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200,00		200,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		220,59		220,59
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		17.017,22		17.017,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.342,29		12.342,29
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		530,00		530,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		121,60		121,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		147,10		147,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		586,03		586,03
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		753,59		753,59

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
3.3.90.30.17.00.00	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
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		1.330,93		1.330,93
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		198,53		198,53
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		250,70		250,70
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 1º/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		1.816,09		1.816,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.816,09		1.816,09
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.816,09		1.816,09
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		28.190,01		28.190,01
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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.832,11		25.832,11
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		169,39		169,39
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.831,36		10.831,36
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.831,36		14.831,36
08.244.0010.2.110.000	Benefício de Prestação Continuada na Escola		42,83		42,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,83		42,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,26		0,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,57		42,57
	Total Unidade Orçamentária.....		252.183,42		252.183,42

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	31.032,61	484.988,09		516.020,70
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	31.032,61	484.988,09		516.020,70
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	31.032,61	484.988,09		516.020,70
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
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	11.505,19			11.505,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.414,19			3.414,19
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.414,19			3.414,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.091,00			8.091,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	8.091,00			8.091,00
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.....	31.032,61	484.988,09		516.020,70

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		1.093.154,40		1.093.154,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.093.154,40		1.093.154,40
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.093.154,40		1.093.154,40
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		606,20		606,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161,20		161,20
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		161,20		161,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		445,00		445,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		220,00		220,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		225,00		225,00
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		7.345,14		7.345,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.345,14		7.345,14
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.345,14		7.345,14
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		87.698,08		87.698,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.362,26		60.362,26
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		55.591,32		55.591,32
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		11.653,55		11.653,55
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		11.653,55		11.653,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.777,59		7.777,59
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		1.273,38		1.273,38
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		5.552,68		5.552,68
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		1.295,53		1.295,53
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		647,03		647,03
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.352,00		2.352,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.04.00.00.00	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 Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		177.471,14		177.471,14
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		10.473,10		10.473,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.473,10		10.473,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.473,10		10.473,10
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.....			1.093.154,40		1.093.154,40

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 .....	103.599,18	2.342.948,25		2.446.547,43
	Total Geral .....	9.023.351,68	30.675.820,93	632.688,68	40.331.861,29