

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		278.942,12		278.942,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		278.942,12		278.942,12
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		278.942,12		278.942,12
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		278.942,12		278.942,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.110,00		186.110,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		141.050,00		141.050,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.060,00		45.060,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.788,50		42.788,50
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		32.428,80		32.428,80
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.359,70		10.359,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.003,02		16.003,02
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		16.003,02		16.003,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.061,28		22.061,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.456,51		3.456,51
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.010,48		1.010,48
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		588,40		588,40
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		430,89		430,89
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		10.047,55		10.047,55
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		1.792,40		1.792,40
	Total Unidade Orçamentária.....		278.942,12		278.942,12

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		95.371,39		95.371,39
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		95.371,39		95.371,39
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		95.371,39		95.371,39
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		95.371,39		95.371,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.924,01		66.924,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		62.746,73		62.746,73
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.160,89		3.160,89
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.659,66		14.659,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.659,66		14.659,66
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		108,72		108,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.327,00		13.327,00
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		9.060,00		9.060,00
	Total Unidade Orçamentária.....		95.371,39		95.371,39

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		123.679,72		123.679,72
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		123.679,72		123.679,72
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		123.679,72		123.679,72
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		123.679,72		123.679,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.852,61		97.852,61
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		91.671,53		91.671,53
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		21.628,03		21.628,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.628,03		21.628,03
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		1.406,22		1.406,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		981,22		981,22
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.....		123.679,72		123.679,72
	Total do Órgão		497.993,23		497.993,23

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		108.272,53		108.272,53
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		108.272,53		108.272,53
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		108.272,53		108.272,53
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		108.272,53		108.272,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.826,27		86.826,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		81.406,72		81.406,72
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65		1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.019,33		19.019,33
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.019,33		19.019,33
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.....		108.272,53		108.272,53
	Total do Órgão		108.272,53		108.272,53

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		107.013,09		107.013,09
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		107.013,09		107.013,09
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		107.013,09		107.013,09
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		107.013,09		107.013,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.812,25		86.812,25
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		81.396,20		81.396,20
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.315,15		1.315,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.016,11		19.016,11
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.016,11		19.016,11
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		267,82		267,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		267,82		267,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Total Unidade Orçamentária.....		107.013,09		107.013,09
	Total do Órgão		107.013,09		107.013,09

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		72.558,66		72.558,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.558,66		72.558,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		72.558,66		72.558,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		72.558,66		72.558,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.200,00		59.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		12.972,66		12.972,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.972,66		12.972,66
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.....		72.558,66		72.558,66

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	741.041,29		813.150,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	72.108,96	741.041,29		813.150,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	72.108,96	741.041,29		813.150,25
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		734.348,79		734.348,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.152,53		154.152,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.932,74		108.932,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.473,67		30.473,67
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		34.136,49		34.136,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.550,47		26.550,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.586,02		7.586,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.815,34		36.815,34
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		7.472,28		7.472,28
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.133,83		1.133,83
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		4.535,01		4.535,01
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		953,14		953,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.150,55		2.150,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		405,86		405,86
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		1.599,12		1.599,12
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		1.156,10		1.156,10
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		884,40		884,40
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		884,40		884,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		396.114,67		396.114,67
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		11.150,00		11.150,00
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		30.563,02		30.563,02
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.863,76		3.863,76
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		46.656,54		46.656,54
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		15.844,92		15.844,92
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		17.513,90		17.513,90
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		1.182,30		1.182,30
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		86.471,66		86.471,66
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	747.878,43		819.987,39

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		577.631,96		577.631,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		577.631,96		577.631,96
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		577.631,96		577.631,96
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		577.631,96		577.631,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.106,89		140.106,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.188,13		67.188,13
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		63.574,76		63.574,76
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		31.079,89		31.079,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.079,89		31.079,89
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		13.079,60		13.079,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.700,00		2.700,00
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		361.848,31		361.848,31
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		340.104,72		340.104,72
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.565,22		1.565,22
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		178,37		178,37
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		20.000,00		20.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		896.412,24		896.412,24
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		896.412,24		896.412,24
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		896.412,24		896.412,24
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		896.412,24		896.412,24
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		726.743,04		726.743,04
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		691.745,41		691.745,41
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		169.669,20		169.669,20
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		161.487,26		161.487,26
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.181,94		8.181,94
	Total Unidade Orçamentária.....		1.474.044,20		1.474.044,20
	Total do Órgão	72.108,96	2.294.481,29		2.366.590,25

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		73.310,33		73.310,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.310,33		73.310,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		73.310,33		73.310,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		73.310,33		73.310,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00		60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		13.185,33		13.185,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,33		13.185,33
	Total Unidade Orçamentária.....		73.310,33		73.310,33

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		324.624,36		324.624,36
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		324.624,36		324.624,36
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		324.624,36		324.624,36
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		324.624,36		324.624,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		247.850,63		247.850,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.968,88		78.968,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		148.183,54		148.183,54
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.555,37		3.555,37
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		7.562,53		7.562,53
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.605,94		2.605,94
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		6.974,37		6.974,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.424,69		54.424,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.048,82		19.048,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		35.375,87		35.375,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.852,11		4.852,11
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.122,49		2.122,49
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		395,57		395,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.216,93		13.216,93
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		328,75		328,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.245,53		11.245,53
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		324.624,36		324.624,36
	Total do Órgão		397.934,69		397.934,69

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		72.567,56		72.567,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		72.567,56		72.567,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		72.567,56		72.567,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		72.567,56		72.567,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.200,00		59.200,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		12.972,66		12.972,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.972,66		12.972,66
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.....		72.567,56		72.567,56

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		479.693,48		479.693,48
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		479.693,48		479.693,48
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.		479.693,48		479.693,48
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		479.693,48		479.693,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		283.479,41		283.479,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.577,73		7.577,73
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		31.431,38		31.431,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		108.330,05		108.330,05
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		63.305,66		63.305,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.762,46		28.762,46
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		7.343,30		7.343,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.160,00		1.160,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.160,00		1.160,00
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		53.297,66		53.297,66
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
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		120,00		120,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		55,60		55,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.056,00		1.056,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00		770,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		779,16		779,16
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		18.952,00		18.952,00
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		2.278,58		2.278,58
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.....			479.693,48		479.693,48

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		326.504,23		326.504,23
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		326.504,23		326.504,23
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		326.504,23		326.504,23
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		326.504,23		326.504,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.916,57		223.916,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.835,88		32.835,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		81.406,72		81.406,72
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		92.171,47		92.171,47
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.643,49		5.643,49
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.060,23		5.060,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.697,88		2.697,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.200,38		49.200,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.181,05		30.181,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.019,33		19.019,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.284,20		2.284,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.893,70		1.893,70
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		6.420,48		6.420,48
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		750,00		750,00
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			707.211,90	707.211,90
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			707.211,90	707.211,90
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			707.211,90	707.211,90
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			707.211,90	707.211,90
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			182.166,97	182.166,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			182.166,97	182.166,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			525.044,93	525.044,93
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			480.191,64	480.191,64
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			44.853,29	44.853,29
	Total Unidade Orçamentária.....		326.504,23	707.211,90	1.033.716,13

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		267.621,67		267.621,67
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		267.621,67		267.621,67
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		267.621,67		267.621,67
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		267.621,67		267.621,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.992,70		203.992,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.860,05		13.860,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.189,10		13.189,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		160.268,05		160.268,05
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		6.163,26		6.163,26
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		44.702,74		44.702,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.790,52		41.790,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.912,22		2.912,22
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.....		267.621,67		267.621,67
	Total do Órgão		1.146.386,94	707.211,90	1.853.598,84

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		73.310,31		73.310,31
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.310,31		73.310,31
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		73.310,31		73.310,31
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		73.310,31		73.310,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00		60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		53.798,00		53.798,00
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		13.185,31		13.185,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,31		13.185,31
	Total Unidade Orçamentária.....		73.310,31		73.310,31

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	310.591,15		416.361,54
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	310.591,15		416.361,54
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	310.591,15		416.361,54
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	29.967,53			29.967,53
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	57.200,06			57.200,06
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.295,00			3.295,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	4.380,00			4.380,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.927,80			10.927,80
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		310.534,30		310.534,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.161,38		162.161,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.353,94		80.353,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		68.167,39		68.167,39
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		6.398,84		6.398,84
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		910,54		910,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.650,19		35.650,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.650,19		35.650,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.727,40		29.727,40
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		712,00		712,00
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		3.003,28		3.003,28
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - 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		72.020,33		72.020,33
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.200,00		25.200,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		360,00		360,00
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		12.929,56		12.929,56
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.292,77		11.292,77
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.087,94		1.087,94
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		779,16		779,16
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 ADMINISTRAÇÃO		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	310.591,15		416.361,54
	Total do Órgão	105.770,39	383.901,46		489.671,85

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	271.548,31		2.668.682,56
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.397.134,25	271.548,31		2.668.682,56
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.397.134,25	271.548,31		2.668.682,56
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		14.693,60		14.693,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.693,60		14.693,60
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.693,60		14.693,60
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	17.368,30	313.767,21		331.135,51
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	17.368,30	313.767,21		331.135,51
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	17.368,30	313.767,21		331.135,51
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	17.368,30			17.368,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.721,58			5.721,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.721,58			5.721,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.246,72			3.246,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.246,72			3.246,72
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	8.400,00			8.400,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.400,00			8.400,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		302.106,97		302.106,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.004,17		94.004,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.825,69		70.825,69
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		20.929,86		20.929,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.926,07		19.926,07
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		56.952,15		56.952,15
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		408,00		408,00
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
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

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
3.3.90.30.20.00.00	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		6.728,72		6.728,72
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		388,20		388,20
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		2.200,78		2.200,78
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		6.290,71		6.290,71
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.126,86		2.126,86
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	120.525,98			120.525,98
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.070,50		2.070,50
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		3.009,81		3.009,81
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.428,94		2.428,94
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		360,00		360,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		420,00		420,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	10.906,05			10.906,05
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	10.394,93			10.394,93
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.271,10		3.271,10
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		1.419,00		1.419,00
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.....	2.414.502,55	585.315,52		2.999.818,07
	Total do Órgão	2.414.502,55	587.101,24		3.001.603,79

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		79.724,52		79.724,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.724,52		79.724,52
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.		79.724,52		79.724,52
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		79.724,52		79.724,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00		60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		13.185,33		13.185,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,33		13.185,33
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.....		79.724,52		79.724,52

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	909.297,83	9.237.585,02		10.146.882,85
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	824.896,17	5.557.361,46		6.382.257,63
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.	824.896,17	5.557.361,46		6.382.257,63
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	8,97			8,97
12.361.0007.1.073.000	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais e Cmeis	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	78.294,51			78.294,51
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	438.159,47			438.159,47
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438.159,47			438.159,47
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	438.159,47			438.159,47
12.361.0007.1.080.000	Aquisição de Equipamentos para Departamento de Ensino, Escolas e Cmeis	99.648,68			99.648,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.648,68			99.648,68
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	60.656,68			60.656,68
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.230.919,40		2.230.919,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.007.067,36		1.007.067,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		799.378,24		799.378,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.908,31		41.908,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.43.01.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		39.677,54		39.677,54
3.1.90.11.43.06.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		50.545,78		50.545,78
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.382,55		1.382,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.038,19		224.038,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		214.085,27		214.085,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.952,92		9.952,92
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	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		139.348,84		139.348,84
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		200,00		200,00
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		12.676,10		12.676,10
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		16.325,60		16.325,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.422,71		12.422,71
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		286,60		286,60
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		32.056,34		32.056,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.758,90		8.758,90
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.412,20		1.412,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.086,40		1.086,40
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		16.770,53		16.770,53
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		5.592,89		5.592,89
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		1.383,32		1.383,32
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		2.823,04		2.823,04
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		99,00		99,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.171,40		1.171,40
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		2.597,38		2.597,38
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		667,78		667,78
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.929,60		1.929,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		699.170,73		699.170,73
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.310,00		3.310,00
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		2.006,60		2.006,60
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		77.814,70		77.814,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.10.00	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		23.511,80		23.511,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		740,00		740,00
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		664,88		664,88
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.359,16		3.359,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.356,31		6.356,31
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		176,50		176,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.953,23		1.953,23
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		1.512,50		1.512,50
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		18.013,00		18.013,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.224,00		15.224,00
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		13.880,00		13.880,00
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		3.326.442,06		3.326.442,06
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131.834,69		131.834,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.565.139,59		2.565.139,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.571.193,54		1.571.193,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		184.382,54		184.382,54
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		636.537,53		636.537,53
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		625.393,76		625.393,76
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		11.311,55		11.311,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		567.706,89		567.706,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.375,32		46.375,32
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	84.401,66	3.680.223,56		3.764.625,22
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.	84.401,66	3.680.223,56		3.764.625,22
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	19.227,00			19.227,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.227,00			19.227,00
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	2.758,00			2.758,00
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		378.055,92		378.055,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.825,58		262.825,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		241.724,73		241.724,73
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		58.106,51		58.106,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.106,51		58.106,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.222,49		30.222,49
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.258,50		1.258,50
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		3.079,14		3.079,14
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		11.296,47		11.296,47
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		5.221,37		5.221,37
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		29,90		29,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.691,34		16.691,34
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		9.652,53		9.652,53
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		1.448,97		1.448,97
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		620,30		620,30
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.		2.607.257,15		2.607.257,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		223.873,46		223.873,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.515.657,15		1.515.657,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		757.751,10		757.751,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		594.596,96		594.596,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		37.885,57		37.885,57
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.228,45		43.228,45

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		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		410.089,36		410.089,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		18.709,34		18.709,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.710,34		8.710,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		238.761,64		238.761,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		143.908,04		143.908,04
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		82.041,09		82.041,09
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		8.867,70		8.867,70
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		4.113,09		4.113,09
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.592,74		4.592,74
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		16.314,61		16.314,61
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		375,00		375,00
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		11.995,48		11.995,48
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.125,77		1.125,77
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		2.847,27		2.847,27
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15,30		15,30
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		89,70		89,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		337.617,11		337.617,11
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
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.886,02		2.886,02
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		3.836,57		3.836,57
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		36.078,91		36.078,91
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.040,00		29.040,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		694.910,49		694.910,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		569.928,90		569.928,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		223.922,03		223.922,03
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.....		909.297,83	9.237.585,02		10.146.882,85

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		1.683.381,69		1.683.381,69
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		429.250,00		429.250,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		429.250,00		429.250,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		429.250,00		429.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		429.250,00		429.250,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		429.250,00		429.250,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.254.131,69		1.254.131,69
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.		1.254.131,69		1.254.131,69
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.125.750,05		1.125.750,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		209.759,61		209.759,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		162.229,19		162.229,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.436,18		31.436,18
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 - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.983,06		5.983,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,51		1.018,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.134,84		46.134,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.673,32		38.673,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.461,52		7.461,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.115,52		38.115,52
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		8.104,79		8.104,79
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.213,40		1.213,40
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		2.398,00		2.398,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		799.428,90		799.428,90
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		273.290,92		273.290,92
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		260.179,58		260.179,58
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		222.569,05		222.569,05

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
3.3.90.39.00.00.00	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		128.381,64		128.381,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.410,44		54.410,44
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.462,40		3.462,40
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		290,00		290,00
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		9.449,00		9.449,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		26,24		26,24
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.123,29		36.123,29
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		36.123,29		36.123,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.847,91		37.847,91
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.398,63		2.398,63
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		19.028,67		19.028,67
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		2.761,63		2.761,63
Total Unidade Orçamentária.....			1.683.381,69		1.683.381,69

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		395.624,80		395.624,80
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		133.183,30		133.183,30
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.		133.183,30		133.183,30
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		131.577,52		131.577,52
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		128.684,68		128.684,68
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		88.309,02		88.309,02
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		40.375,66		40.375,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.722,74		1.722,74
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,67		67,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.367,26		1.367,26
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		158,10		158,10
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		141.598,42		141.598,42
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.		141.598,42		141.598,42
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		109.769,54		109.769,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		109.769,54		109.769,54
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		75.401,25		75.401,25
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		34.368,29		34.368,29
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		31.828,88		31.828,88
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		31.828,88		31.828,88
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.697,14		12.697,14
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.131,74		19.131,74
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.804,20		1.804,20
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria		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
	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.				
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		119.038,88		119.038,88
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.		119.038,88		119.038,88
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		119.038,88		119.038,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.193,37		98.193,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.529,57		90.529,57
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		20.845,51		20.845,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.845,51		20.845,51
	Total Unidade Orçamentária.....		395.624,80		395.624,80
	Total do Órgão	909.297,83	11.396.316,03		12.305.613,86

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		73.310,33	73.310,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.310,33	73.310,33
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.		73.310,33	73.310,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		73.310,33	73.310,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00	60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00	55.500,00
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		13.185,33	13.185,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,33	13.185,33
	Total Unidade Orçamentária.....		73.310,33	73.310,33

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	391.893,92		395.585,75
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.691,83	391.893,92		395.585,75
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	391.893,92		395.585,75
13.392.0016.1.033.000	Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi	3.691,83			3.691,83
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.691,83			3.691,83
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	3.691,83			3.691,83
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		271.770,13		271.770,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.907,03		77.907,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.597,83		35.597,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.434,51		37.434,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.812,27		1.812,27
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.935,22		1.935,22
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.127,20		1.127,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.049,83		17.049,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.443,36		8.443,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.606,47		8.606,47
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		9.192,45		9.192,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		23,92		23,92
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		119.423,79		119.423,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.145,16		51.145,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		381,75		381,75
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		37.192,60		37.192,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		13.570,81		13.570,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		68.278,63		68.278,63
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		1.122,00		1.122,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		66.756,63		66.756,63
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

Total Unidade Orçamentária.....	3.691,83	391.893,92	395.585,75
---------------------------------	----------	------------	------------

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	774.841,47		2.833.779,06
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.058.937,59	774.841,47		2.833.779,06
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	774.841,47		2.833.779,06
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	1.742.265,15			1.742.265,15
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	316.672,44			316.672,44
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		644.836,56		644.836,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		374.245,85		374.245,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		307.360,49		307.360,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.913,73		41.913,73
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		82.502,03		82.502,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.553,58		72.553,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.948,45		9.948,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.222,98		62.222,98
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		66,90		66,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.687,44		1.687,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.750,06		15.750,06
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		8.051,60		8.051,60
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		473,00		473,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		108.089,69		108.089,69
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		52.566,64		52.566,64
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.698,56		8.698,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.669,74		1.669,74
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.891,53		2.891,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA 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		114.515,77		114.515,77
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		46.542,52		46.542,52
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		40.582,36		40.582,36
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		5.960,16		5.960,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.964,75		63.964,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.481,88		28.481,88
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		32.482,87		32.482,87
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	774.841,47		2.833.779,06
	Total do Órgão	2.062.629,42	1.240.045,72		3.302.675,14

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		77.277,47		77.277,47
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		77.277,47		77.277,47
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		77.277,47		77.277,47
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		77.277,47		77.277,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.252,20		60.252,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		54.744,40		54.744,40
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		13.214,55		13.214,55
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.214,55		13.214,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.945,00		2.945,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.945,00		2.945,00
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.....		77.277,47		77.277,47

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	751.027,59	9.051.364,91		9.802.392,50
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	751.027,59	9.051.364,91		9.802.392,50
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	751.027,59	9.051.364,91		9.802.392,50
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçu)	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	79.122,08			79.122,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.122,08			79.122,08
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.348,94			28.348,94
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	36.513,92			36.513,92
4.4.90.52.99.16.00	Equipamentos de uso em Clínica Veterinár	10.092,00			10.092,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	380.565,53			380.565,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.855,95			151.855,95
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	2.281,00			2.281,00
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.266,31			7.266,31

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
3.3.90.30.17.00.00	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	2.152,96			2.152,96
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	14.575,25			14.575,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.022,20			2.022,20
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	460,00			460,00
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	228.709,58			228.709,58
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	31.175,96			31.175,96
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	6.040,72			6.040,72
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.526,49			9.526,49
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	5.619,15			5.619,15
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		4.575.692,48		4.575.692,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.394,06		72.394,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.674.918,25		1.674.918,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.257.476,87		1.257.476,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		153.130,81		153.130,81
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		138.135,50		138.135,50
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		57.137,87		57.137,87
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		8.816,78		8.816,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		405.126,80		405.126,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.859,68		5.859,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		358.495,07		358.495,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		40.772,05		40.772,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.971,37		28.971,37
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.971,37		28.971,37
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		32.400,00		32.400,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		30.150,00		30.150,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		245.840,42		245.840,42
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		49.303,42		49.303,42
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
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

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
3.3.90.30.14.00.00	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		28.955,74		28.955,74
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		700,40		700,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.482,33		6.482,33
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		301.276,10		301.276,10
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		301.276,10		301.276,10
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		841.671,76		841.671,76
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.050,73		6.050,73
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00		3.900,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		29.815,24		29.815,24
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.798,95		7.798,95
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		2.335,90		2.335,90
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		27.110,85		27.110,85
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.018,00		18.018,00
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		140.331,92		140.331,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.365,72		14.365,72
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		4.310,38		4.310,38
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		33.376,00		33.376,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		16.752,95		16.752,95
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.237,46		3.237,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		69.052,64		69.052,64
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.97.00.00	DESpesas DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		98.580,00		98.580,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		70.200,00		70.200,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		70.200,00		70.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.290,94		82.290,94
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		3.024,00		3.024,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		689,00		689,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		78.577,94		78.577,94
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.399.164,30		2.399.164,30
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.399.164,30		2.399.164,30
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.399.164,30		2.399.164,30
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		563.957,69		563.957,69
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		115.579,80		115.579,80
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.577,05		94.577,05
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.002,75		21.002,75
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		434.672,69		434.672,69
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)		3.192,77		3.192,77
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)		337.683,13		337.683,13
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		3.014,51		3.014,51
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		252.488,68		252.488,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.854,39		205.854,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		186.472,58		186.472,58
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		46.634,29		46.634,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.634,29		46.634,29
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		193.146,00		193.146,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.082,45		159.082,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.348,91		144.348,91
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		34.063,55		34.063,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.063,55		34.063,55
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		33.031,61		33.031,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.251,13		27.251,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.683,81		24.683,81
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		5.780,48		5.780,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.780,48		5.780,48
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		150.140,03		150.140,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.710,57		123.710,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		113.225,48		113.225,48
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		26.429,46		26.429,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.429,46		26.429,46
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		34.757,15		34.757,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.663,15		5.663,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.939,51		3.939,51
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.023,64		1.023,64
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		24.844,00		24.844,00
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		9.955,00		9.955,00
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		92.577,65		92.577,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.031,63		76.031,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		71.966,85		71.966,85
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		16.546,02		16.546,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.546,02		16.546,02
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		71.744,10		71.744,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.429,76		71.429,76
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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		637,85		637,85
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		11.071,69		11.071,69
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		314,34		314,34
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		314,34		314,34
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		477.392,01		477.392,01
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		360.227,17		360.227,17
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.144,46		110.144,46
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.860,47		188.860,47
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.419,15		13.419,15
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.094,36		14.094,36
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		28.209,79		28.209,79
3.1.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.498,94		5.498,94
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.30.01.00	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		207.273,21		207.273,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.431,94		62.431,94
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.200,00		14.200,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.272,99		8.272,99
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		6.565,24		6.565,24
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		1.015,60		1.015,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.134,75		8.134,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,40		508,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.515,04		3.515,04
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		6.294,45		6.294,45
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		140.674,57		140.674,57
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		140.674,57		140.674,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.166,70		4.166,70
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		290,00		290,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.645,00		1.645,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.571,70		1.571,70
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		660,00		660,00
Total Unidade Orçamentária.....		751.027,59	9.051.364,91		9.802.392,50

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	154.465,05		197.803,57
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	43.338,52	154.465,05		197.803,57
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	43.338,52	154.465,05		197.803,57
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 TRAÇÃO 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		52.775,50		52.775,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.243,00		42.243,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.101,52		5.101,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - 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		9.211,32		9.211,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.172,90		1.172,90
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		17.343,50		17.343,50
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		495,50		495,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		495,50		495,50
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		83.512,45		83.512,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.653,70		68.653,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.628,73		64.628,73
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		14.858,75		14.858,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.858,75		14.858,75
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	154.465,05		197.803,57
	Total do Órgão	794.366,11	9.283.107,43		10.077.473,54

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		74.447,97		74.447,97
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		74.447,97		74.447,97
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		74.447,97		74.447,97
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		74.447,97		74.447,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.050,00		61.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.965,50		52.965,50
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.		5.309,50		5.309,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.397,97		13.397,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.397,97		13.397,97
	Total Unidade Orçamentária.....		74.447,97		74.447,97

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	3.636.853,64	2.205.132,69		5.841.986,33
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.014.453,64	678.240,34		3.692.693,98
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	3.014.453,64	678.240,34		3.692.693,98
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recapê Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	5.800,00			5.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00			5.800,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	5.800,00			5.800,00
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	2.300.000,00			2.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00			2.300.000,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.300.000,00			2.300.000,00
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
15.451.0011.1.078.000	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.	135.553,05			135.553,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.553,05			135.553,05
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	135.553,05			135.553,05
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 TRAÇÃO 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

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
4.4.90.52.00.00.00	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
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		678.240,34		678.240,34
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		642.908,75		642.908,75
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		523.768,62		523.768,62
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	622.400,00	1.526.892,35		2.149.292,35
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	622.400,00	1.526.892,35		2.149.292,35
15.452.0011.1.077.000	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário	622.400,00			622.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.400,00			622.400,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	622.400,00			622.400,00
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.525.966,29		1.525.966,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		670.893,32		670.893,32
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		332.513,75		332.513,75
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		8.825,65		8.825,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.574,93		147.574,93
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		78.584,62		78.584,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.354,05		128.354,05
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		43.540,00		43.540,00
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		11.262,06		11.262,06
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.826,30		1.826,30
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		14.470,70		14.470,70
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		3.357,70		3.357,70
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		560.902,71		560.902,71

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
3.3.90.39.16.00.00	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		11.673,00		11.673,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.829,22		7.829,22
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		1.436,00		1.436,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		527.164,16		527.164,16
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		926,06		926,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		926,06		926,06
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		926,06		926,06
Total Unidade Orçamentária.....		3.636.853,64	2.205.132,69		5.841.986,33

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	1.062.147,04	1.183.222,67		2.245.369,71
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.062.147,04	1.183.222,67		2.245.369,71
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	1.062.147,04	1.183.222,67		2.245.369,71
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	852.359,04			852.359,04
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	796.957,04			796.957,04
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	796.957,04			796.957,04
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 TRAÇÃO MECÂNICA	63.946,83			63.946,83
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.053,17			9.053,17
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.183.222,67		1.183.222,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		366.269,71		366.269,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		339.459,95		339.459,95
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		80.618,97		80.618,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.618,97		80.618,97
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		463.269,04		463.269,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		220.006,67		220.006,67
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		1.758,08		1.758,08
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		19.977,92		19.977,92
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		900,63		900,63
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		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		54.315,45		54.315,45
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.186,85		9.186,85
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		247.427,38		247.427,38
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		50.659,78		50.659,78
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		16.411,08		16.411,08
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		17.681,44		17.681,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		69.419,70		69.419,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		49.464,20		49.464,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.862,63		9.862,63
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.593,28		3.593,28
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		2.536,75		2.536,75
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
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		4.062,00		4.062,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.603,14		3.603,14
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.....	1.062.147,04	1.183.222,67		2.245.369,71
	Total do Órgão	4.699.000,68	3.462.803,33		8.161.804,01

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		74.663,18		74.663,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		74.663,18		74.663,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		74.663,18		74.663,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		74.663,18		74.663,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00		60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		13.185,32		13.185,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,32		13.185,32
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.....		74.663,18		74.663,18

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		198.946,24		198.946,24
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		198.946,24		198.946,24
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		198.946,24		198.946,24
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		54.726,03		54.726,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.322,06		32.322,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.284,31		20.284,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.359,16		10.359,16
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		7.190,93		7.190,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.190,93		7.190,93
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		7.198,10		7.198,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		759,00		759,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		34,58		34,58
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		112.858,17		112.858,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.698,30		44.698,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.908,31		41.908,31
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		9.791,13		9.791,13
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.791,13		9.791,13
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		17.491,14		17.491,14
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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		444,30		444,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.823,84		34.823,84
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.426,50		4.426,50
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		4.424,16		4.424,16
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		3.990,83		3.990,83
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		9.800,04		9.800,04
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		31.362,04		31.362,04
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		29.975,04		29.975,04
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		29.711,04		29.711,04
	Total Unidade Orçamentária.....		198.946,24		198.946,24
	Total do Órgão		273.609,42		273.609,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		75.926,33		75.926,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.926,33		75.926,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		75.926,33		75.926,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		75.926,33		75.926,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.125,00		60.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		13.185,33		13.185,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.185,33		13.185,33
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.....			75.926,33		75.926,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 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	477.155,41		549.721,98
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	72.566,57	477.155,41		549.721,98
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	477.155,41		549.721,98
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		268.939,33		268.939,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.857,29		128.857,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.582,12		40.582,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.435,44		31.435,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		46.521,19		46.521,19
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		28.542,90		28.542,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.081,61		21.081,61
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.461,29		7.461,29
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		60.509,62		60.509,62
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		33.831,96		33.831,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		16.125,86		16.125,86
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		208.216,08		208.216,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.958,56		129.958,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.860,29		77.860,29
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.209,19		43.209,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.01.00	13° 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		29.966,65		29.966,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.966,65		29.966,65
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	477.155,41		549.721,98

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		272.317,90		272.317,90
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		272.317,90		272.317,90
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		272.317,90		272.317,90
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		51.099,56		51.099,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.271,66		3.271,66
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
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		119,68		119,68
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		152,56		152,56
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.475,20		1.475,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		686,22		686,22
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		305,20		305,20
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		46,80		46,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		78,00		78,00
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		47.703,10		47.703,10
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		6.478,08		6.478,08
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		29.000,00		29.000,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		16.181,13		16.181,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.414,72		12.414,72
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		265,00		265,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		143,40		143,40
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		2.655,24		2.655,24
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		273,19		273,19
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		380,05		380,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.562,00		1.562,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		17.453,32		17.453,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.557,69		12.557,69

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		801,43		801,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		753,59		753,59
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.395,82		2.395,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.100,00		5.100,00
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		1.551,63		1.551,63
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
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		180,00		180,00
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		239,23		239,23
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 1°/4/2011		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.402,00		12.402,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		14.400,00		14.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.400,00		14.400,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.400,00		14.400,00
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		30.725,85		30.725,85

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.357,90		2.357,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.201,15		2.201,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		156,75		156,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.367,95		28.367,95
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		197,39		197,39
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		17.339,20		17.339,20
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.....			272.317,90		272.317,90

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
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	31.943,06	484.988,09	516.931,15
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	31.943,06	484.988,09	516.931,15
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	31.943,06	484.988,09	516.931,15
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	12.415,64		12.415,64
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	9.001,45		9.001,45
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45		10,45
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	8.991,00		8.991,00
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.....	31.943,06	484.988,09	516.931,15

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 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		1.139.091,16		1.139.091,16
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.139.091,16		1.139.091,16
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.139.091,16		1.139.091,16
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		8.849,94		8.849,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.849,94		8.849,94
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.849,94		8.849,94
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		95.633,04		95.633,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.914,28		65.914,28
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		61.143,34		61.143,34
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		12.778,40		12.778,40
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.778,40		12.778,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.487,56		8.487,56
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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		604,00		604,00
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		466,34		466,34
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		6.100,80		6.100,80
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		540,20		540,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.430,65		1.430,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		647,03		647,03
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.352,00		2.352,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		711.400,00		711.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		711.400,00		711.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		711.400,00		711.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		15.950,74		15.950,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.783,60		11.783,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.287,14		3.287,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		11.970,10		11.970,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.970,10		11.970,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.970,10		11.970,10
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.....			1.139.091,16		1.139.091,16

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 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		4.029,52		4.029,52
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		4.029,52		4.029,52
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		4.029,52		4.029,52
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		4.029,52		4.029,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.029,52		4.029,52
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		4.029,52		4.029,52
	Total Unidade Orçamentária.....		4.029,52		4.029,52
	Total do Órgão	104.509,63	2.453.508,41		2.558.018,04
	Total Geral	11.162.185,57	33.632.474,81	707.211,90	45.501.872,28