

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		307.207,30		307.207,30
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		307.207,30		307.207,30
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		307.207,30		307.207,30
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		307.207,30		307.207,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		204.721,00		204.721,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		155.155,00		155.155,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.067,35		47.067,35
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		35.671,68		35.671,68
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.395,67		11.395,67
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.080,52		19.080,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		19.080,52		19.080,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.218,40		23.218,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.789,63		3.789,63
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.684,48		1.684,48
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		580,89		580,89
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.807,88		2.807,88
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.807,88		2.807,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.312,15		10.312,15
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		2.057,00		2.057,00
Total Unidade Orçamentária.....			307.207,30		307.207,30

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		103.146,61		103.146,61
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		103.146,61		103.146,61
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		103.146,61		103.146,61
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		103.146,61		103.146,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.245,80		73.245,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		69.068,52		69.068,52
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.160,89		3.160,89
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.113,09		16.113,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.113,09		16.113,09
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.....		103.146,61		103.146,61

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		135.343,48		135.343,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.343,48		135.343,48
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.343,48		135.343,48
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		135.343,48		135.343,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.252,60		107.252,60
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		101.071,52		101.071,52
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		23.789,20		23.789,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.789,20		23.789,20
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		1.508,82		1.508,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.083,82		1.083,82
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.....		135.343,48		135.343,48
	Total do Órgão		545.697,39		545.697,39

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		119.663,87		119.663,87
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		119.663,87		119.663,87
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		119.663,87		119.663,87
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		119.663,87		119.663,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.028,07		95.028,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		89.608,52		89.608,52
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONA		1.318,65		1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.905,00		20.905,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.905,00		20.905,00
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		2.763,09		2.763,09
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		1.668,09		1.668,09
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		783,67		783,67
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		783,67		783,67
	Total Unidade Orçamentária.....		119.663,87		119.663,87
	Total do Órgão		119.663,87		119.663,87

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		117.100,56		117.100,56
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		117.100,56		117.100,56
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		117.100,56		117.100,56
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		117.100,56		117.100,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.014,05		95.014,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		89.598,00		89.598,00
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.315,15		1.315,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.901,78		20.901,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.901,78		20.901,78
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.....		117.100,56		117.100,56
	Total do Órgão		117.100,56		117.100,56

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		79.384,66		79.384,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.384,66		79.384,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.384,66		79.384,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		79.384,66		79.384,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.248,66		14.248,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.248,66		14.248,66
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.....		79.384,66		79.384,66

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	785.642,43		857.751,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	72.108,96	785.642,43		857.751,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	72.108,96	785.642,43		857.751,39
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 AUDIO, 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		778.949,93		778.949,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.927,99		167.927,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.541,46		119.541,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.640,41		33.640,41
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		37.303,59		37.303,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.989,52		28.989,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.314,07		8.314,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.345,58		39.345,58
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		681,20		681,20
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.440,58		8.440,58
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		3.031,04		3.031,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.739,01		4.739,01
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.024,14		1.024,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.523,55		2.523,55
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		371,92		371,92
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		856,10		856,10
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		413.243,01		413.243,01
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		2.762,50		2.762,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		399,00		399,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.360,00		2.360,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,00		67,00
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		34.299,31		34.299,31
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.259,57		4.259,57
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		49.411,49		49.411,49
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		17.575,56		17.575,56
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		18.814,60		18.814,60
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		1.654,79		1.654,79
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		91.793,12		91.793,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		117.165,36		117.165,36
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		48.000,00		48.000,00
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	792.479,57		864.588,53

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		635.054,03		635.054,03
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		635.054,03		635.054,03
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		635.054,03		635.054,03
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		635.054,03		635.054,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.556,10		154.556,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.298,11		78.298,11
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		66.913,99		66.913,99
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		34.401,90		34.401,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.401,90		34.401,90
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		13.917,60		13.917,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.967,60		10.967,60
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		400.661,16		400.661,16
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		378.913,16		378.913,16
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.569,63		1.569,63
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		982.383,40		982.383,40
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		982.383,40		982.383,40
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		982.383,40		982.383,40
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		982.383,40		982.383,40
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		795.962,05		795.962,05
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		760.964,42		760.964,42
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		186.421,35		186.421,35
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		178.239,41		178.239,41
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.181,94		8.181,94
	Total Unidade Orçamentária.....		1.617.437,43		1.617.437,43
	Total do Órgão	72.108,96	2.489.301,66		2.561.410,62

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		80.136,33		80.136,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.136,33		80.136,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		80.136,33		80.136,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		80.136,33		80.136,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.461,33		14.461,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,33		14.461,33
Total Unidade Orçamentária.....			80.136,33		80.136,33

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		357.093,32		357.093,32
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		357.093,32		357.093,32
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		357.093,32		357.093,32
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		357.093,32		357.093,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		273.073,63		273.073,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.616,65		88.616,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		162.894,46		162.894,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.555,37		3.555,37
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		7.562,53		7.562,53
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.605,94		2.605,94
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		7.838,68		7.838,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.209,90		60.209,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.266,95		21.266,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		38.942,95		38.942,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.852,11		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		14.677,68		14.677,68
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		17,45		17,45
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	SEGURÓS 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		12.688,83		12.688,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		357.093,32		357.093,32
	Total do Órgão		437.229,65		437.229,65

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		79.393,56		79.393,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		79.393,56		79.393,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.393,56		79.393,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		79.393,56		79.393,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.248,66		14.248,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.248,66		14.248,66
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.....			79.393,56		79.393,56

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		510.368,15		510.368,15
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		510.368,15		510.368,15
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.		510.368,15		510.368,15
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		510.368,15		510.368,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		306.789,08		306.789,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.961,33		8.961,33
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		34.598,12		34.598,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		127.089,38		127.089,38
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		68.696,16		68.696,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.424,91		33.424,91
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		8.071,35		8.071,35
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		54.229,32		54.229,32
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		1.456,22		1.456,22
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.320,00		1.320,00
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
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 ADMINISTRAÇÃO		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		3.290,02		3.290,02
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		6.743,10		6.743,10
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		6.743,10		6.743,10
Total Unidade Orçamentária.....			510.368,15		510.368,15

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		353.544,95		353.544,95
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		353.544,95		353.544,95
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		353.544,95		353.544,95
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		353.544,95		353.544,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		244.674,44		244.674,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.261,87		36.261,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		89.608,52		89.608,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		101.301,55		101.301,55
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.643,49		5.643,49
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.060,23		5.060,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.697,88		2.697,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.972,83		53.972,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.067,83		33.067,83
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.905,00		20.905,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.252,20		3.252,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.763,70		2.763,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		196,00		196,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		292,50		292,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.962,88		6.962,88
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		1.928,20		1.928,20
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			796.164,47	796.164,47
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			796.164,47	796.164,47
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			796.164,47	796.164,47
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			796.164,47	796.164,47
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			215.834,13	215.834,13
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			215.834,13	215.834,13
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			580.330,34	580.330,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			530.927,72	530.927,72
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			49.402,62	49.402,62
Total Unidade Orçamentária.....			353.544,95	796.164,47	1.149.709,42

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		298.749,51		298.749,51
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		298.749,51		298.749,51
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		298.749,51		298.749,51
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		298.749,51		298.749,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.167,83		229.167,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.632,06		16.632,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.411,41		17.411,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		178.448,86		178.448,86
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		50.490,77		50.490,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.607,81		46.607,81
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.882,96		3.882,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.152,24		2.152,24
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		504,68		504,68
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.....		298.749,51		298.749,51
	Total do Órgão		1.242.056,17	796.164,47	2.038.220,64

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		80.136,31		80.136,31
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.136,31		80.136,31
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		80.136,31		80.136,31
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		80.136,31		80.136,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.348,00		59.348,00
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		14.461,31		14.461,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,31		14.461,31
Total Unidade Orçamentária.....			80.136,31		80.136,31

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	337.513,97		443.284,36
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	337.513,97		443.284,36
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	337.513,97		443.284,36
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		334.832,12		334.832,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.907,01		175.907,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.262,92		84.262,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		78.004,04		78.004,04
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		38.987,58		38.987,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.987,58		38.987,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.814,69		29.814,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.974,79		5.974,79
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		309,50		309,50
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		79.147,84		79.147,84
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
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		721,00		721,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.981,91		12.981,91
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.508,31		12.508,31
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.148,64		1.148,64
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		110,00		110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		936,28		936,28
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.074,77		4.074,77
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.027,82		1.027,82
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		4.920,80		4.920,80
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		2.681,85		2.681,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.681,85		2.681,85
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		2.681,85		2.681,85
	Total Unidade Orçamentária.....	105.770,39	337.513,97		443.284,36
	Total do Órgão	105.770,39	417.650,28		523.420,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		1.785,72		1.785,72
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		1.785,72		1.785,72
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		1.785,72		1.785,72
18.544.0013.2.022.000	Manutenção do gabinete do secretário		1.785,72		1.785,72
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		865,72		865,72
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		865,72		865,72
Total Unidade Orçamentária.....			1.785,72		1.785,72

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.397.134,25	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	21.770,39	331.286,86		353.057,25
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	21.770,39	331.286,86		353.057,25
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	21.770,39	331.286,86		353.057,25
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	21.770,39			21.770,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.200,77			7.200,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.200,77			7.200,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.069,62			4.069,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.069,62			4.069,62
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		319.626,62		319.626,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.900,08		100.900,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.721,60		77.721,60
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		22.515,32		22.515,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.511,53		21.511,53
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		59.348,51		59.348,51
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.971,82		5.971,82
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		21.560,00		21.560,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.355,00		1.355,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.010,51		2.010,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		81,47		81,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		924,05		924,05
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		82,00		82,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		312,63		312,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.198,04		1.198,04
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.781,52		6.781,52
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		2.225,78		2.225,78
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		62,72		62,72
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.086,66		7.086,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.535,75		2.535,75
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	127.167,90			127.167,90
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	RETIFICA 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		2.903,30		2.903,30
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	11.078,40			11.078,40
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	11.716,98			11.716,98
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.186,94		4.186,94
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		1.535,40		1.535,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	74.266,88			74.266,88
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.....	2.418.904,64	602.835,17	3.021.739,81
Total do Órgão	2.418.904,64	604.620,89	3.023.525,53

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		86.550,52		86.550,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		86.550,52		86.550,52
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.		86.550,52		86.550,52
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		86.550,52		86.550,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.461,33		14.461,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,33		14.461,33
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.....			86.550,52		86.550,52

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	909.587,73	10.034.862,40		10.944.450,13
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	825.186,07	6.004.674,59		6.829.860,66
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.	825.186,07	6.004.674,59		6.829.860,66
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	26.089,90			26.089,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.089,90			26.089,90
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	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.100,00			2.100,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289,90			289,90
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/COLEGIOS	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/COLEGIOS	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/COLEGIOS	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		2.378.153,51		2.378.153,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.093.335,54		1.093.335,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		881.424,12		881.424,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.130,61		46.130,61
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		39.677,54		39.677,54
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		50.545,78		50.545,78
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.382,55		1.382,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.824,30		243.824,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		232.900,64		232.900,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.923,66		10.923,66
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.549,60		32.549,60
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		32.549,60		32.549,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.478,15		156.478,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		200,00		200,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.884,93		10.884,93
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		15.735,68		15.735,68
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		37.982,56		37.982,56
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.143,10		10.143,10
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		18.447,43		18.447,43
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		6.152,58		6.152,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		772,90		772,90
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		8.613,96		8.613,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.483,32		1.483,32
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		2.817,39		2.817,39
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		6.975,10		6.975,10
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.688,10		2.688,10
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		6.300,58		6.300,58
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		5.632,80		5.632,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		718.826,24		718.826,24
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		3.712,56		3.712,56
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		2.929,75		2.929,75

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.17.00.00	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		90.061,49		90.061,49
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		29.108,25		29.108,25
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		745,37		745,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.571,22		3.571,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.019,32		7.019,32
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		1.717,13		1.717,13
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		51.952,83		51.952,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		18.812,50		18.812,50
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		3.626.521,08		3.626.521,08
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.334,08		140.334,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.797.064,71		2.797.064,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.716.595,69		1.716.595,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		202.896,83		202.896,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		704.097,07		704.097,07
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		57.057,03		57.057,03
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		683.232,31		683.232,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		12.158,28		12.158,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		620.442,10		620.442,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.631,93		50.631,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.889,98		5.889,98
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.889,98		5.889,98
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	84.401,66	4.030.187,81		4.114.589,47
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a	84.401,66	4.030.187,81		4.114.589,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.365.0007.1.007.000	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
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	MAQUINAS, 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		405.404,29		405.404,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		282.382,78		282.382,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		261.281,93		261.281,93
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		62.602,45		62.602,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.602,45		62.602,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.759,63		31.759,63
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		3.492,54		3.492,54
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		12.420,21		12.420,21
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		18.449,43		18.449,43
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		11.095,27		11.095,27
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		98,00		98,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.612,72		1.612,72
3.3.90.39.69.04.00	SEGURÔS 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		771,90		771,90
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.		2.929.873,03		2.929.873,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.581,57		258.581,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.723.428,26		1.723.428,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		840.878,29		840.878,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		681.355,31		681.355,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		75.771,14		75.771,14
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.228,45		43.228,45
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		28.394,31		28.394,31
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,76		221,76
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		31.269,37		31.269,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		22.309,63		22.309,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.609,33		468.609,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		21.486,00		21.486,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.420,68		17.420,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		265.852,59		265.852,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		163.850,06		163.850,06
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		90.262,94		90.262,94
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		4.723,74		4.723,74
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.239,44		5.239,44
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		212,50		212,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.708,93		18.708,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		955,00		955,00
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		1.796,00		1.796,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		132,00		132,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		158,40		158,40
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		13.801,48		13.801,48
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		3.072,65		3.072,65
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		1.118,00		1.118,00
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		5.587,32		5.587,32
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.682,10		2.682,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		178,70		178,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		351.011,95		351.011,95
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.879,75		1.879,75
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		23.725,87		23.725,87
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		4.247,20		4.247,20
3.3.90.39.69.04.00	SEGURÔS 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		17.210,91		17.210,91
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		36.282,31		36.282,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.616,01		12.616,01
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.550,00		5.550,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.550,00		5.550,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.040,00		29.040,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		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.....		909.587,73	10.034.862,40		10.944.450,13

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		1.877.683,81		1.877.683,81
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		479.750,00		479.750,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		479.750,00		479.750,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		479.750,00		479.750,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		479.750,00		479.750,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		479.750,00		479.750,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.397.933,81		1.397.933,81
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.397.933,81		1.397.933,81
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.227.230,20		1.227.230,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228.859,56		228.859,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		178.162,40		178.162,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.602,92		34.602,92
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.509,30		7.509,30
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.983,06		5.983,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,51		1.018,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.521,28		50.521,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.331,71		42.331,71
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.189,57		8.189,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.615,70		54.615,70
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		24.554,79		24.554,79
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		1.721,55		1.721,55
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		860.922,48		860.922,48
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		279.561,48		279.561,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		272.509,82		272.509,82
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		54.293,31		54.293,31
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		254.557,87		254.557,87
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		170.703,61		170.703,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.227,44		56.227,44
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.996,40		3.996,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		275,80		275,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		90,00		90,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.296,00		2.296,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.234,00		1.234,00
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		9.698,00		9.698,00
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		74.394,59		74.394,59
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		74.394,59		74.394,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.081,58		40.081,58
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.427,08		3.427,08
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		20.233,89		20.233,89
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.....			1.877.683,81		1.877.683,81

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		466.960,78		466.960,78
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		144.016,81		144.016,81
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		144.016,81		144.016,81
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		142.411,03		142.411,03
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		139.348,56		139.348,56
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		90.442,09		90.442,09
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		48.906,47		48.906,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.892,37		1.892,37
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		1.536,89		1.536,89
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		179.772,24		179.772,24
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.		179.772,24		179.772,24
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		139.320,54		139.320,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		139.320,54		139.320,54
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		76.602,75		76.602,75
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		62.717,79		62.717,79
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		40.451,70		40.451,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.451,70		40.451,70
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.697,14		12.697,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.754,56		27.754,56
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 das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.804,20		1.804,20
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		1.804,20		1.804,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.804,20		1.804,20
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27		52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.751,93		1.751,93
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		141.367,53		141.367,53
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.		141.367,53		141.367,53
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		141.367,53		141.367,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.348,09		116.348,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.684,29		108.684,29
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		25.019,44		25.019,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.019,44		25.019,44
	Total Unidade Orçamentária.....		466.960,78		466.960,78
	Total do Órgão	909.587,73	12.466.057,51		13.375.645,24

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		80.136,33		80.136,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.136,33		80.136,33
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.		80.136,33		80.136,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		80.136,33		80.136,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.461,33		14.461,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,33		14.461,33
Total Unidade Orçamentária.....			80.136,33		80.136,33

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	433.463,53		437.155,36
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.691,83	433.463,53		437.155,36
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	433.463,53		437.155,36
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		281.509,23		281.509,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.753,88		85.753,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.222,37		39.222,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.656,82		41.656,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.812,27		1.812,27
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.935,22		1.935,22
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.127,20		1.127,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.853,88		18.853,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.276,67		9.276,67
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.577,21		9.577,21
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		9.227,95		9.227,95
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		290,85		290,85
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		6.533,98		6.533,98
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		1.381,03		1.381,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		151.254,30		151.254,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.236,15		54.236,15
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		195,99		195,99
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		330,00		330,00
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		39.757,60		39.757,60
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		97.018,15		97.018,15
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		1.342,00		1.342,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.088,00		1.088,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		94.188,15		94.188,15

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
13.392.0016.2.046.000	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	433.463,53		437.155,36

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	829.472,69		2.888.410,28
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.058.937,59	829.472,69		2.888.410,28
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	829.472,69		2.888.410,28
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		695.021,78		695.021,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		405.204,52		405.204,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		334.096,86		334.096,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.136,03		46.136,03
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		89.619,77		89.619,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.700,58		78.700,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.919,19		10.919,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.132,22		64.132,22
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		3.855,90		3.855,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		626,80		626,80
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		16.724,00		16.724,00
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		118.289,26		118.289,26
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.449,67		21.449,67
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		59.414,69		59.414,69

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
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.707,21		9.707,21
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.826,86		1.826,86
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.891,53		2.891,53
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		6.301,02		6.301,02
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		427,27		427,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.285,96		9.285,96
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		118.961,77		118.961,77
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		50.838,52		50.838,52
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		44.603,36		44.603,36
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		6.235,16		6.235,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		64.114,75		64.114,75
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		32.632,87		32.632,87
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	829.472,69		2.888.410,28
Total do Órgão		2.062.629,42	1.343.072,55		3.405.701,97

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		84.103,47		84.103,47
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		84.103,47		84.103,47
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		84.103,47		84.103,47
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		84.103,47		84.103,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.802,20		65.802,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.294,40		60.294,40
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		14.490,55		14.490,55
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.490,55		14.490,55
3.1.90.14.00.00.00	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.....			84.103,47		84.103,47

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	789.893,03	9.959.357,15		10.749.250,18
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	789.893,03	9.959.357,15		10.749.250,18
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	789.893,03	9.959.357,15		10.749.250,18
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguacu)	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.657,29			5.657,29
10.301.0008.1.037.000	Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	4,60			4,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,60			4,60
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60			4,60
10.301.0008.1.038.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	2.065,75			2.065,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.065,75			2.065,75
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.065,75			2.065,75
10.301.0008.1.039.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	633,61			633,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,61			633,61
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633,61			633,61
10.301.0008.1.040.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	421,76			421,76
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421,76			421,76
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	421,76			421,76
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	6.156,79			6.156,79
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.156,79			6.156,79
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.156,79			6.156,79
10.301.0008.1.042.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	12.750,18			12.750,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.750,18			12.750,18
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.750,18			12.750,18
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	105.350,08			105.350,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.350,08			105.350,08
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	MÓBILIÁRIO EM GERAL	36.513,92			36.513,92
4.4.90.52.99.16.00	Equipamentos de uso em Clínica Veterinária	36.320,00			36.320,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	393.202,97			393.202,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.790,15			151.790,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	41.634,20			41.634,20
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

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
3.3.90.30.10.00.00	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
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 AUDIO, 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	241.412,82			241.412,82
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	40.197,10			40.197,10
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	7.167,44			7.167,44
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.762,37			11.762,37
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	5.938,65			5.938,65
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		4.916.921,75		4.916.921,75
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.977,67		79.977,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.821.898,40		1.821.898,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.383.990,38		1.383.990,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		159.863,49		159.863,49
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		151.711,40		151.711,40
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		57.295,93		57.295,93
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		442.164,23		442.164,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		6.466,36		6.466,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		393.377,94		393.377,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		42.319,93		42.319,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.622,99		32.622,99
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		32.622,99		32.622,99
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		200.000,00		200.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.600,00		39.600,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		37.350,00		37.350,00
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		254.875,05		254.875,05
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		51.368,12		51.368,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		36.044,88		36.044,88
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
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		12.801,77		12.801,77
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		29.062,60		29.062,60
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		9.553,63		9.553,63
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		326.784,72		326.784,72
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		326.784,72		326.784,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.450,88		3.450,88
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.450,88		3.450,88
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		893.162,77		893.162,77
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		14.069,80		14.069,80
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		30.552,74		30.552,74
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.358,40		8.358,40
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		1.559,88		1.559,88
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		245.030,00		245.030,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.824,98		4.824,98
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		38.366,00		38.366,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		19.666,28		19.666,28
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		80.368,02		80.368,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		62.724,40		62.724,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		38.300,40		38.300,40
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.384,00		6.384,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00		760,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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		82.880,84		82.880,84
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 AUDIO, VIDEO E FOTO		689,00		689,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		589,90		589,90
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		78.577,94		78.577,94
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.654.080,73		2.654.080,73
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.654.080,73		2.654.080,73
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.654.080,73		2.654.080,73
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		775.048,65		775.048,65
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		132.730,19		132.730,19
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.931,18		108.931,18
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.799,01		23.799,01
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		626.400,09		626.400,09
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		10.456,16		10.456,16
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		35.057,89		35.057,89
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		1.134,24		1.134,24
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		4.409,28		4.409,28
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		112.988,43		112.988,43
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		456.401,92		456.401,92
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		138,41		138,41
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		934,55		934,55
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		884,38		884,38
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.994,83		3.994,83
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		5.862,96		5.862,96
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		5.862,96		5.862,96
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		278.211,24		278.211,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		226.835,92		226.835,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		207.454,11		207.454,11
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		51.375,32		51.375,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.375,32		51.375,32
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		207.983,77		207.983,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.791,61		170.791,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.058,07		156.058,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		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		37.192,16		37.192,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.192,16		37.192,16
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		161.650,46		161.650,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.069,31		133.069,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		122.584,22		122.584,22
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		28.581,15		28.581,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.581,15		28.581,15
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		35.986,69		35.986,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.792,49		6.792,49
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		599,50		599,50
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		1.553,48		1.553,48
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		24.944,20		24.944,20
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		85,59		85,59
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		14,61		14,61
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		102.046,78		102.046,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.730,66		83.730,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.665,88		79.665,88
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		18.316,12		18.316,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.316,12		18.316,12
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		77.740,15		77.740,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.640,01		76.640,01
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
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		572,69		572,69
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		16.185,56		16.185,56
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.088,02		2.088,02

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
3.3.90.30.25.00.00	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		9.282,69		9.282,69
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		1.100,14		1.100,14
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		709,80		709,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		390,34		390,34
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
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		239.263,31		239.263,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.211,09		80.211,09
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		12.487,69		12.487,69
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		5.721,50		5.721,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.663,74		7.663,74
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		1.324,80		1.324,80
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		466,00		466,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.311,18		4.311,18
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.199,84		2.199,84
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.699,68		5.699,68
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.942,30		6.942,30
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		154.885,52		154.885,52
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		154.885,52		154.885,52
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.....		789.893,03	9.959.357,15		10.749.250,18

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	182.104,52		225.443,04
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	43.338,52	182.104,52		225.443,04
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	43.338,52	182.104,52		225.443,04
10.304.0009.1.048.000	Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde	43.338,52			43.338,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.338,52			43.338,52
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	11.243,31			11.243,31
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	32.095,21			32.095,21
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		62.677,20		62.677,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.344,52		47.344,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.203,04		10.203,04
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		10.384,22		10.384,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.345,80		2.345,80
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		4.937,28		4.937,28
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.310,00		1.310,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		1.851,58		1.851,58
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.775,70		1.775,70
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		21.859,50		21.859,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.345,00		21.345,00
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		1.896,00		1.896,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.957,00		3.957,00
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		514,50		514,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		514,50		514,50
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		96.734,22		96.734,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.429,40		77.429,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.404,43		73.404,43
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		16.876,35		16.876,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.876,35		16.876,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.428,47		2.428,47
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		2.428,47		2.428,47
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	182.104,52		225.443,04

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
	Total do Órgão	833.231,55	10.225.565,14		11.058.796,69

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		81.273,97		81.273,97
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.273,97		81.273,97
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		81.273,97		81.273,97
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.273,97		81.273,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.515,50		58.515,50
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		14.673,97		14.673,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.673,97		14.673,97
Total Unidade Orçamentária.....			81.273,97		81.273,97

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	2.379.073,59		6.015.927,23
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.014.453,64	740.992,81		3.755.446,45
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	740.992,81		3.755.446,45
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recapê Asphaltico e Manut. Pav. Poliédrice	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 CIDERSON	77.540,00			77.540,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	34.400,00			34.400,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00			28.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00			6.400,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	41.940,00			41.940,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00			600,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	21.540,00			21.540,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			600,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00			1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	17.400,00			17.400,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00			1.200,00
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00			1.200,00
15.451.0011.1.055.000	Operação de Crédito 2018 - Pavimentação de Vias Urbanas	2.107.997,65			2.107.997,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.107.997,65			2.107.997,65
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.107.997,65			2.107.997,65
15.451.0011.1.071.000	Colocação de Grama Sintética e Fechamento de Parquinho Infantil na Praça Luiz Carlos Ruaro	41.203,73			41.203,73
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.203,73			41.203,73
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	41.203,73			41.203,73
15.451.0011.1.078.000	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.	327.555,40			327.555,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.555,40			327.555,40
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	327.555,40			327.555,40
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

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
4.4.90.52.52.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00			49.800,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	24.900,00			24.900,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS 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		740.992,81		740.992,81
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		705.661,22		705.661,22
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		586.521,09		586.521,09
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	1.638.080,78		2.260.480,78
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	1.638.080,78		2.260.480,78
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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	622.400,00			622.400,00
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.637.154,72		1.637.154,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		732.226,86		732.226,86
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		393.847,29		393.847,29
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		161.675,79		161.675,79
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		92.685,48		92.685,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.027,98		157.027,98
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		66.570,00		66.570,00
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		13.826,06		13.826,06
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.225,50		4.225,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.655,11		7.655,11
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		15.005,60		15.005,60
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		567.982,81		567.982,81
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.465,25		7.465,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		69,80		69,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.874,67		3.874,67
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		12.036,50		12.036,50
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.511,35		8.511,35
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 Trânsito		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	2.379.073,59		6.015.927,23

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	1.102.547,52	1.258.211,99		2.360.759,51
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.102.547,52	1.258.211,99		2.360.759,51
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	1.102.547,52	1.258.211,99		2.360.759,51
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrlica 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
26.782.0012.1.035.000	Pav. Poliédrlica - Star Milk - Convênio 04/18 SEIL	40.400,48			40.400,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.400,48			40.400,48
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	40.400,48			40.400,48
26.782.0012.1.064.000	Convênio 1019/18 - Aquisição de Equipamento Rodoviário (Caminhão Prancha)	136.788,00			136.788,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.788,00			136.788,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	129.940,15			129.940,15
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	6.847,85			6.847,85
26.782.0012.1.065.000	Convênio 1020/18 - Aquis. de Veículos/Equip. Rodoviário	73.000,00			73.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00			73.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	63.946,83			63.946,83
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.053,17			9.053,17
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.258.211,99		1.258.211,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		399.092,18		399.092,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		372.282,42		372.282,42
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		88.165,23		88.165,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		88.165,23		88.165,23
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		491.573,79		491.573,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		243.036,50		243.036,50
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		4.057,69		4.057,69
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

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
3.3.90.30.21.00.00	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
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		58.181,82		58.181,82
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		10.185,90		10.185,90
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	253.743,22			253.743,22
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		467,40		467,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		52.837,73		52.837,73
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		70.533,57		70.533,57
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		11.179,33		11.179,33
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.110,17		4.110,17
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		2.765,08		2.765,08
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		4.098,14		4.098,14
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.579,15		3.579,15
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.....		1.102.547,52	1.258.211,99		2.360.759,51
Total do Órgão		4.739.401,16	3.718.559,55		8.457.960,71

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		81.489,18		81.489,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.489,18		81.489,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		81.489,18		81.489,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.489,18		81.489,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.461,32		14.461,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,32		14.461,32
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.....			81.489,18		81.489,18

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		216.660,66		216.660,66
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		216.660,66		216.660,66
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		216.660,66		216.660,66
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		61.870,59		61.870,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.794,89		37.794,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.374,99		22.374,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.741,31		13.741,31
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		8.449,20		8.449,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.449,20		8.449,20
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		4.717,09		4.717,09
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		951,00		951,00
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		7.296,56		7.296,56
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		3.066,06		3.066,06
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		123.428,03		123.428,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.920,60		48.920,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.130,61		46.130,61
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		10.761,87		10.761,87
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.761,87		10.761,87
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		17.777,41		17.777,41
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		1.093,49		1.093,49
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		807,51		807,51
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.929,26		8.929,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		796,46		796,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		31,80		31,80
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		444,30		444,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.914,39		39.914,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.646,50		4.646,50
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		4.971,34		4.971,34
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.283,15		2.283,15
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		916,75		916,75
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		5.774,37		5.774,37
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		12.200,54		12.200,54
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.388,00		2.388,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.252,90		1.252,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.252,90		1.252,90
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		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.....		216.660,66		216.660,66
	Total do Órgão		298.149,84		298.149,84

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		82.752,33		82.752,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.752,33		82.752,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		82.752,33		82.752,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		82.752,33		82.752,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		14.461,33		14.461,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.461,33		14.461,33
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.....			82.752,33		82.752,33

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	515.843,86		588.410,43
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	72.566,57	515.843,86		588.410,43
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	515.843,86		588.410,43
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		291.536,58		291.536,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		141.316,03		141.316,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.667,96		44.667,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.602,18		34.602,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		51.727,35		51.727,35
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		31.407,28		31.407,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.217,94		23.217,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.189,34		8.189,34
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		8.145,65		8.145,65
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		1.886,80		1.886,80
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		67.364,45		67.364,45
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		36.322,40		36.322,40
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		19.640,05		19.640,05
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		1.676,21		1.676,21
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.227,71		4.227,71
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	MAQUINAS, 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		224.307,28		224.307,28

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.041,77		143.041,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.462,25		86.462,25
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		47.690,44		47.690,44
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.243,37		6.243,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.645,71		2.645,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.974,64		32.974,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.974,64		32.974,64
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	515.843,86		588.410,43

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		289.757,23		289.757,23
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		289.757,23		289.757,23
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		289.757,23		289.757,23
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		58.841,23		58.841,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.113,33		7.113,33
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		4.069,67		4.069,67
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		51.603,10		51.603,10
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		32.900,00		32.900,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		16.676,27		16.676,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.728,46		12.728,46
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		54,60		54,60
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		497,14		497,14
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		2.836,64		2.836,64
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		350,00		350,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		304,59		304,59
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		380,05		380,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.562,00		1.562,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00

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
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		19.268,77		19.268,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.327,69		14.327,69
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		1.060,00		1.060,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		792,00		792,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		450,10		450,10
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.597,08		1.597,08
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		157,05		157,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		267,23		267,23
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 Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		7.584,20		7.584,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.584,20		7.584,20
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.584,20		7.584,20
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		6.106,15		6.106,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.106,15		6.106,15
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.106,15		6.106,15

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
08.244.0010.2.100.000	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		41.130,72		41.130,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.398,93		9.398,93
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.521,90		4.521,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.877,03		4.877,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.731,79		31.731,79
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		253,39		253,39
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		20.647,04		20.647,04
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.....			289.757,23		289.757,23

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	31.953,51	484.988,09		516.941,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	31.953,51	484.988,09		516.941,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	31.953,51	484.988,09		516.941,60
08.244.0010.1.088.000	Manutenção e Reforma da Cobertura do Clube dos Vovós	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	12.426,09			12.426,09
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	9.011,90			9.011,90
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90			20,90
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.....		31.953,51	484.988,09		516.941,60

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		1.190.976,03		1.190.976,03
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.190.976,03		1.190.976,03
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.190.976,03		1.190.976,03
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		107.475,75		107.475,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.466,30		71.466,30
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		66.695,36		66.695,36
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		13.903,25		13.903,25
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		13.903,25		13.903,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.617,95		10.617,95
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.731,97		4.731,97
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		1.944,22		1.944,22
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		287,34		287,34
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.006,12		1.006,12
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		131,30		131,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		715,95		715,95
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		307,05		307,05
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		9.136,25		9.136,25
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		900,20		900,20
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.556,10		1.556,10
3.3.90.39.69.03.00	SEGURÔS 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 - AÇAÚL		711.400,00		711.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		711.400,00		711.400,00

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
3.3.50.43.15.00.00	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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		965,63		965,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.321,51		2.321,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
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		14.964,10		14.964,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		14.964,10		14.964,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.964,10		14.964,10
08.243.0017.6.011.000	Veículo Adaptado para pessoa deficiente		37.048,16		37.048,16
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.048,16		37.048,16
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA		37.048,16		37.048,16
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.....			1.190.976,03		1.190.976,03

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		6.646,57		6.646,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		6.646,57		6.646,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		6.646,57		6.646,57
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		6.646,57		6.646,57
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.646,57		6.646,57
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.646,57		6.646,57
	Total Unidade Orçamentária.....		6.646,57		6.646,57
	Total do Órgão	104.520,08	2.570.964,11		2.675.484,19
	Total Geral	11.246.153,93	36.595.689,17	796.164,47	48.638.007,57