

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		333.786,40		333.786,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		333.786,40		333.786,40
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		333.786,40		333.786,40
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		333.786,40		333.786,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.332,00		223.332,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		169.260,00		169.260,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		54.072,00		54.072,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.346,20		51.346,20
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		38.914,56		38.914,56
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		12.431,64		12.431,64
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.311,52		20.311,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		20.311,52		20.311,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.606,65		25.606,65
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.764,29		3.764,29
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.913,07		1.913,07
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		14.990,00		14.990,00
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		10.382,15		10.382,15
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		2.127,00		2.127,00
	Total Unidade Orçamentária.....		333.786,40		333.786,40

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		115.536,16		115.536,16
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		115.536,16		115.536,16
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		115.536,16		115.536,16
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		115.536,16		115.536,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.728,49		82.728,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		75.390,31		75.390,31
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		6.321,79		6.321,79
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.019,95		19.019,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.019,95		19.019,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460,72		460,72
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		352,00		352,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		108,72		108,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		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.....		115.536,16		115.536,16

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		154.770,89		154.770,89
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		154.770,89		154.770,89
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		154.770,89		154.770,89
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		154.770,89		154.770,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.202,97		122.202,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		110.471,51		110.471,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.332,13		9.332,13
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		28.095,94		28.095,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.095,94		28.095,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		840,00		840,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		240,00		240,00
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		1.599,12		1.599,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.174,12		1.174,12
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		1.600,00		1.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		154.770,89		154.770,89
	Total do Órgão		604.093,45		604.093,45

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		249.849,64		249.849,64
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		249.849,64		249.849,64
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		249.849,64		249.849,64
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		249.849,64		249.849,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.330,77		107.330,77
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		97.810,32		97.810,32
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65		1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.676,34		24.676,34
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.676,34		24.676,34
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		2.564,64		2.564,64
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		1.469,64		1.469,64
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		115.093,85		115.093,85
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		114.310,18		114.310,18
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		783,67		783,67
	Total Unidade Orçamentária.....		249.849,64		249.849,64
	Total do Órgão		249.849,64		249.849,64

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		133.094,60		133.094,60
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		133.094,60		133.094,60
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		133.094,60		133.094,60
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		133.094,60		133.094,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.316,75		107.316,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		97.799,80		97.799,80
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
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		24.673,12		24.673,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.673,12		24.673,12
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		800,00		800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		133.094,60		133.094,60
	Total do Órgão		133.094,60		133.094,60

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		90.261,66		90.261,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		90.261,66		90.261,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		90.261,66		90.261,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		90.261,66		90.261,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.075,00		73.075,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		16.800,66		16.800,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.800,66		16.800,66
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.....		90.261,66		90.261,66

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	825.063,61		897.172,57
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	72.108,96	825.063,61		897.172,57
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	72.108,96	825.063,61		897.172,57
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	72.108,96			72.108,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.108,96			72.108,96
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.256,19			2.256,19
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.942,92			20.942,92
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.150,00			2.150,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,80			2.799,80
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	36.891,05			36.891,05
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		818.451,11		818.451,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		189.226,89		189.226,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.146,61		130.146,61
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.807,15		36.807,15
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.992,18		10.992,18
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.166,74		3.166,74
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		43.725,12		43.725,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.954,95		33.954,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.770,17		9.770,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.068,37		42.068,37
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		11.273,37		11.273,37
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		746,10		746,10
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		437.781,56		437.781,56
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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		399,00		399,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.04.00	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		38.315,68		38.315,68
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.954,18		4.954,18
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		6.559,14		6.559,14
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		52.180,41		52.180,41
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		19.300,20		19.300,20
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		20.678,00		20.678,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.732,00		1.732,00
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		1.480,63		1.480,63
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		64.868,00		64.868,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		103.798,75		103.798,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		101.964,77		101.964,77
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		44.532,77		44.532,77
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		2.800,00		2.800,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		6.612,50		6.612,50
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		800,00		800,00
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	831.900,75		904.009,71

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		703.390,97		703.390,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		703.390,97		703.390,97
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		703.390,97		703.390,97
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		703.390,97		703.390,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.631,95		176.631,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.426,66		89.426,66
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		70.253,22		70.253,22
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.265,62		13.265,62
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 COMISSONA		490,86		490,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.891,65		40.891,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.891,65		40.891,65
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		2.960,00		2.960,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		440.992,50		440.992,50
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		418.913,23		418.913,23
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.900,90		1.900,90
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		1.111.146,15		1.111.146,15
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.111.146,15		1.111.146,15
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.111.146,15		1.111.146,15
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.111.146,15		1.111.146,15
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		899.790,63		899.790,63
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		830.183,43		830.183,43
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		69.607,20		69.607,20
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		211.355,52		211.355,52
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		194.991,56		194.991,56
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		16.363,96		16.363,96
	Total Unidade Orçamentária.....		1.814.537,12		1.814.537,12
	Total do Órgão	72.108,96	2.736.699,53		2.808.808,49

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		91.013,33		91.013,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.013,33		91.013,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		91.013,33		91.013,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		91.013,33		91.013,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,33		17.013,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,33		17.013,33
	Total Unidade Orçamentária.....		91.013,33		91.013,33

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		405.554,73		405.554,73
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		405.554,73		405.554,73
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		405.554,73		405.554,73
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		405.554,73		405.554,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309.425,82		309.425,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.206,36		97.206,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		178.019,53		178.019,53
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.630,24		8.630,24
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		15.125,07		15.125,07
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		71.369,61		71.369,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.458,10		25.458,10
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		45.911,51		45.911,51
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		395,57		395,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.547,19		16.547,19
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	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		328,75		328,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.558,34		14.558,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.160,00		2.160,00
	Total Unidade Orçamentária.....		405.554,73		405.554,73
	Total do Órgão		496.568,06		496.568,06

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		90.270,56		90.270,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		90.270,56		90.270,56
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		90.270,56		90.270,56
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		90.270,56		90.270,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.075,00		73.075,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		16.800,66		16.800,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		16.800,66		16.800,66
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.....			90.270,56		90.270,56

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		556.740,88		556.740,88
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		556.740,88		556.740,88
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.		556.740,88		556.740,88
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		556.740,88		556.740,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		342.696,06		342.696,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.284,13		10.284,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.783,30		37.783,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.764,86		37.764,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		145.848,71		145.848,71
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		12.988,29		12.988,29
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		3.166,74		3.166,74
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		79.438,77		79.438,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.711,42		42.711,42
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		9.527,45		9.527,45
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		9.556,90		9.556,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		612,00		612,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		47,92		47,92
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		129,57		129,57
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		54.772,78		54.772,78
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		9.909,90		9.909,90
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		857,72		857,72
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.864,10		2.864,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.507,00		22.507,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		7.025,29		7.025,29
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		7.025,29		7.025,29
Total Unidade Orçamentária.....			556.740,88		556.740,88

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		394.665,08		394.665,08
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		394.665,08		394.665,08
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		394.665,08		394.665,08
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		394.665,08		394.665,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.406,75		276.406,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.687,86		39.687,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		97.810,32		97.810,32
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		110.431,63		110.431,63
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.517,03		12.517,03
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
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		63.508,75		63.508,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.832,41		38.832,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.676,34		24.676,34
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		292,50		292,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.374,78		7.374,78
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		2.340,10		2.340,10
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		3.840,00		3.840,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			889.469,59	889.469,59
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			889.469,59	889.469,59
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			889.469,59	889.469,59
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			889.469,59	889.469,59
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			253.241,53	253.241,53
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			253.241,53	253.241,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			636.228,06	636.228,06
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			582.267,25	582.267,25
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			53.960,81	53.960,81
	Total Unidade Orçamentária.....		394.665,08	889.469,59	1.284.134,67

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		347.485,38		347.485,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		347.485,38		347.485,38
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		347.485,38		347.485,38
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		347.485,38		347.485,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		267.225,18		267.225,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.404,07		19.404,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.633,72		21.633,72
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		196.658,92		196.658,92
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		19.482,72		19.482,72
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.759,29		1.759,29
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		61.169,29		61.169,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.911,12		55.911,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.258,17		5.258,17
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.....		347.485,38		347.485,38
	Total do Órgão		1.389.161,90	889.469,59	2.278.631,49

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		91.013,31		91.013,31
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.013,31		91.013,31
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		91.013,31		91.013,31
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		91.013,31		91.013,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		64.898,00		64.898,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,31		17.013,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,31		17.013,31
	Total Unidade Orçamentária.....		91.013,31		91.013,31

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	366.831,39		472.601,78
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	105.770,39	366.831,39		472.601,78
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	366.831,39		472.601,78
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	29.967,53			29.967,53
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.802,86			75.802,86
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	57.200,06			57.200,06
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.295,00			3.295,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	4.380,00			4.380,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.927,80			10.927,80
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		364.149,54		364.149,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		197.013,13		197.013,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.036,07		88.036,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		87.840,69		87.840,69
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.826,99		13.826,99
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		45.150,98		45.150,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.150,98		45.150,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.927,69		30.927,69
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		4.116,28		4.116,28
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		81.042,74		81.042,74
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.981,91		12.981,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.261,83		14.261,83
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.211,46		1.211,46
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		1.014,84		1.014,84
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		5.200,00		5.200,00
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 Melhoria genética 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	366.831,39		472.601,78
	Total do Órgão	105.770,39	457.844,70		563.615,09

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.397.134,25	271.548,31		2.668.682,56
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.397.134,25	271.548,31		2.668.682,56
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.397.134,25	271.548,31		2.668.682,56
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	2.397.134,25			2.397.134,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.397.134,25			2.397.134,25
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	59.026,25			59.026,25
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		256.854,71		256.854,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		256.854,71		256.854,71
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		256.854,71		256.854,71
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		14.693,60		14.693,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.693,60		14.693,60
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		14.693,60		14.693,60
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	187.146,08	348.715,47		535.861,55
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	187.146,08	348.715,47		535.861,55
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	187.146,08	348.715,47		535.861,55
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	187.146,08			187.146,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.610,76			9.610,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	8.679,96			8.679,96
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	930,80			930,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.305,57			5.305,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.305,57			5.305,57
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	12.600,00			12.600,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.600,00			12.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.629,75			159.629,75
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	159.629,75			159.629,75
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		337.055,23		337.055,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.460,88		111.460,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.382,83		84.382,83
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		8.189,41		8.189,41
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		25.730,64		25.730,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.726,85		24.726,85
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		60.345,91		60.345,91
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

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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.010,51		2.010,51
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		81,47		81,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		924,05		924,05
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		3.533,15		3.533,15
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	130.142,99			130.142,99
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.070,50		2.070,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		80,04		80,04
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		552,20		552,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.009,81		3.009,81
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.903,30		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		2.207,00		2.207,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.973,27		12.973,27
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.730,86		4.730,86
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		12,23		12,23
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		1.685,40		1.685,40
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		74.608,43		74.608,43
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		2.320,00		2.320,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	2.584.280,33	620.263,78		3.204.544,11
	Total do Órgão	2.584.280,33	622.049,50		3.206.329,83

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		97.427,52		97.427,52
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		97.427,52		97.427,52
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.		97.427,52		97.427,52
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		97.427,52		97.427,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,33		17.013,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,33		17.013,33
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.....		97.427,52		97.427,52

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	1.172.740,40	11.294.788,10		12.467.528,50
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.088.338,74	6.876.210,92		7.964.549,66
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.	1.088.338,74	6.876.210,92		7.964.549,66
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	MÁQUINAS, 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/COLÉGIOS	182.984,54			182.984,54
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	8,97			8,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,97			8,97
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	8,97			8,97
12.361.0007.1.073.000	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais e Cmeis	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.294,51			78.294,51
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	78.294,51			78.294,51
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	702.030,12			702.030,12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	702.030,12			702.030,12
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	702.030,12			702.030,12
12.361.0007.1.080.000	Aquisição de Equipamentos para Departamento de Ensino, Escolas e Cmeis	98.930,70			98.930,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.930,70			98.930,70
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	38.992,00			38.992,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.938,70			59.938,70
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.442.837,02		2.442.837,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.095.446,69		1.095.446,69
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		4.222,30		4.222,30
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		244.795,04		244.795,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		232.900,64		232.900,64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.894,40		11.894,40
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		162.316,18		162.316,18
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		200,00		200,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.822,97		10.822,97
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		14.863,10		14.863,10
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		16.528,80		16.528,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		18.533,15		18.533,15
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		300,00		300,00
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		6.347,34		6.347,34
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.034,95		3.034,95
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		53.548,35		53.548,35
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		46.573,25		46.573,25
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		744.676,58		744.676,58
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		6.900,00		6.900,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.310,00		3.310,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.929,75		2.929,75
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		13.223,83		13.223,83
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		3.737,20		3.737,20
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		826,20		826,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.769,43		3.769,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.745,49		7.745,49
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		1.966,13		1.966,13
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		55.650,83		55.650,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.849,60		15.849,60
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		87.180,00		87.180,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		4.433.373,90		4.433.373,90
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.274,44		183.274,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.377.954,00		3.377.954,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.967.468,04		1.967.468,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		302.315,99		302.315,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.222,30		4.222,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		771.340,43		771.340,43
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		208.552,49		208.552,49
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		59.952,49		59.952,49
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		866.255,48		866.255,48
3.1.90.13.01.00.00	FCTS		15.593,48		15.593,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		753.310,37		753.310,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.380,89		96.380,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		970,74		970,74
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	84.401,66	4.418.577,18		4.502.978,84
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	84.401,66	4.418.577,18		4.502.978,84
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 MOBILIÁRIO EM GERAL	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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	204,00			204,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.765,00			1.765,00
12.365.0007.1.030.000	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIS	46.474,66			46.474,66
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.474,66			46.474,66
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	42.369,18			42.369,18
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		440.186,55		440.186,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		293.013,53		293.013,53
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		20.720,03		20.720,03
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		67.366,17		67.366,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.366,17		67.366,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.456,10		32.456,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.401,90		1.401,90
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.710,42		2.710,42
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.938,54		3.938,54
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		17.936,94		17.936,94
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		17.936,94		17.936,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.123,81		20.123,81

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	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		12.622,48		12.622,48
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		98,00		98,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.759,89		1.759,89
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		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		7.440,00		7.440,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIS.		3.283.277,91		3.283.277,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.161,72		273.161,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.950.551,78		1.950.551,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		85.205,93		85.205,93
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 COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		113.656,71		113.656,71
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		64.105,50		64.105,50
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		83.154,97		83.154,97
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		550.570,53		550.570,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		22.652,34		22.652,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.554,66		74.554,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		289.513,47		289.513,47
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		93.873,97		93.873,97
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.963,70		13.963,70
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		6.297,27		6.297,27
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		3.419,95		3.419,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.24.00.00	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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		178,70		178,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.736,15		20.736,15
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		20.736,15		20.736,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361.024,78			361.024,78
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		26.973,94		26.973,94
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		4.619,75		4.619,75
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,77		1.243,77
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.310,76		10.310,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	139.208,80			139.208,80
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		99.737,55		99.737,55
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.210,91		17.210,91
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.674,52		42.674,52
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		24.420,00		24.420,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		695.112,72		695.112,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.067,44		570.067,44
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		31.014,78		31.014,78
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		125.045,28		125.045,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.045,28		125.045,28
Total Unidade Orçamentária.....		1.172.740,40	11.294.788,10		12.467.528,50

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		2.045.591,64		2.045.591,64
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		489.500,00		489.500,00
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.		489.500,00		489.500,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		489.500,00		489.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		489.500,00		489.500,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		489.500,00		489.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.556.091,64		1.556.091,64
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.		1.556.091,64		1.556.091,64
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.343.193,03		1.343.193,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		254.118,31		254.118,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.099,90		191.099,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.769,66		37.769,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		15.080,44		15.080,44
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.166,74		3.166,74
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		58.177,73		58.177,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.532,06		48.532,06
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.645,67		9.645,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.805,78		57.805,78
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		27.633,37		27.633,37
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		1.833,05		1.833,05
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		940.860,03		940.860,03
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		302.926,36		302.926,36
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		294.011,78		294.011,78

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		59.562,84		59.562,84
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		284.359,05		284.359,05
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		6.960,00		6.960,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		212.898,61		212.898,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.822,44		91.822,44
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		63.195,00		63.195,00
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		13.096,00		13.096,00
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		46.681,58		46.681,58
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		26.833,89		26.833,89
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.....		2.045.591,64		2.045.591,64

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		519.938,60		519.938,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		148.077,54		148.077,54
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.		148.077,54		148.077,54
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		146.471,76		146.471,76
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		143.242,68		143.242,68
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		94.336,21		94.336,21
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		2.058,98		2.058,98
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		1.703,50		1.703,50
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		194.342,73		194.342,73
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.		194.342,73		194.342,73
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		153.424,33		153.424,33
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		153.424,33		153.424,33
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		78.378,96		78.378,96
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		75.045,37		75.045,37
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		40.918,40		40.918,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.918,40		40.918,40
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		13.163,84		13.163,84
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.754,56		27.754,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000.0.000.000	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 DISTRIBUIÇÃO		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		175.714,13		175.714,13
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.		175.714,13		175.714,13
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		175.714,13		175.714,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.841,61		142.841,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.219,05		125.219,05
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.622,56		17.622,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.872,52		32.872,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.872,52		32.872,52
	Total Unidade Orçamentária.....		519.938,60		519.938,60
	Total do Órgão	1.172.740,40	13.957.745,86		15.130.486,26

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		91.013,33		91.013,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.013,33		91.013,33
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.		91.013,33		91.013,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		91.013,33		91.013,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,33		17.013,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,33		17.013,33
	Total Unidade Orçamentária.....		91.013,33		91.013,33

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	450.065,09		453.756,92
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.691,83	450.065,09		453.756,92
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	450.065,09		453.756,92
13.392.0016.1.033.000	Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi	3.691,83			3.691,83
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.691,83			3.691,83
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	3.691,83			3.691,83
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		296.550,79		296.550,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.348,23		97.348,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.846,91		42.846,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.879,13		45.879,13
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.624,54		3.624,54
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.870,45		3.870,45
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		22.381,09		22.381,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.943,29		10.943,29
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.437,80		11.437,80
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		800,00		800,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		152.814,30		152.814,30
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		98.578,15		98.578,15
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		2.648,00		2.648,00
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	450.065,09		453.756,92

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	903.887,50		2.962.825,09
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	2.058.937,59	903.887,50		2.962.825,09
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	903.887,50		2.962.825,09
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		768.167,42		768.167,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		451.831,78		451.831,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		357.463,55		357.463,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.358,33		50.358,33
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		30.219,25		30.219,25
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.222,30		4.222,30
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		103.876,03		103.876,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		91.015,36		91.015,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.860,67		12.860,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.900,98		67.900,98
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.940,00		5.940,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		4.650,00		4.650,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.855,90		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		10.976,50		10.976,50
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		20.485,98		20.485,98
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		127.662,62		127.662,62
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		65.784,86		65.784,86
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.809,23		10.809,23

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.983,98		1.983,98
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		11.030,01		11.030,01
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		5.280,00		5.280,00
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		119.315,37		119.315,37
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		51.332,12		51.332,12
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		45.096,96		45.096,96
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		63.974,75		63.974,75
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		32.492,87		32.492,87
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		16.404,71		16.404,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.022,21		2.022,21
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		973,97		973,97
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	903.887,50		2.962.825,09
	Total do Órgão	2.062.629,42	1.444.965,92		3.507.595,34

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		96.105,47		96.105,47
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		96.105,47		96.105,47
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		96.105,47		96.105,47
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		96.105,47		96.105,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.127,20		74.127,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		65.844,40		65.844,40
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.042,55		17.042,55
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.042,55		17.042,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.070,00		4.070,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.070,00		4.070,00
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.....		96.105,47		96.105,47

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	988.273,28	10.626.665,84		11.614.939,12
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	988.273,28	10.626.665,84		11.614.939,12
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	988.273,28	10.626.665,84		11.614.939,12
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguacu)	186.891,44			186.891,44
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.891,44			186.891,44
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
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	31.234,15			31.234,15
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	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.513,92			36.513,92
4.4.90.52.99.16.00	Equipamentos de uso em Clínica Veterinár	36.320,00			36.320,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	406.670,07			406.670,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.787,89			151.787,89
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	41.634,20			41.634,20
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	30.997,74			30.997,74
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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	460,00			460,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.364,00			2.364,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.337,40			2.337,40
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	155,60			155,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254.882,18			254.882,18
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	50.630,82			50.630,82
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	8.642,06			8.642,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.128,49			13.128,49
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	158.537,26			158.537,26
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	6.133,55			6.133,55
10.301.0008.1.058.000	Proposta 1180-08 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	153.679,00			153.679,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.679,00			153.679,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	153.679,00			153.679,00
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		5.123.762,40		5.123.762,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.172,98		90.172,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.049.342,44		2.049.342,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.509.827,51		1.509.827,51
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		166.461,52		166.461,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		165.327,93		165.327,93
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		126.069,69		126.069,69
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		13.140,90		13.140,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		59.698,11		59.698,11
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		513.030,07		513.030,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		7.281,96		7.281,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		460.363,38		460.363,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		45.384,73		45.384,73
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		43.350,00		43.350,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		41.100,00		41.100,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.250,00		2.250,00

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		249.250,55		249.250,55
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		52.752,92		52.752,92
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		819,00		819,00
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		1.680,05		1.680,05
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.055,50		3.055,50
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		29.062,60		29.062,60
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		25.701,90		25.701,90
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		9.066,63		9.066,63
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		333.356,12		333.356,12
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		333.356,12		333.356,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.937,30		3.937,30
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.450,88		3.450,88
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		486,42		486,42
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		407.139,80		407.139,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		901.634,91		901.634,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00		1.000,00
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		19.398,00		19.398,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		239.770,00		239.770,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140.331,92		140.331,92

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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.365,72		14.365,72
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		21.752,12		21.752,12
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.078,54		8.078,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		24.058,44		24.058,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		112.123,93		112.123,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.214,01		5.214,01
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43.205,00		43.205,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		20.086,28		20.086,28
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		86.072,13		86.072,13
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		84.120,00		84.120,00
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 ÁUDIO, VÍDEO 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		2.908.997,15		2.908.997,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.908.997,15		2.908.997,15
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.908.997,15		2.908.997,15
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		792.002,23		792.002,23
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		148.327,48		148.327,48
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.985,43		121.985,43
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.342,05		26.342,05
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		627.756,38		627.756,38
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)		4.578,82		4.578,82
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)		457.249,60		457.249,60
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		4.333,90		4.333,90
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		319.222,07		319.222,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		258.493,50		258.493,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		229.396,47		229.396,47
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		24.076,67		24.076,67
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		60.720,62		60.720,62

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.720,62		60.720,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7,95		7,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7,95		7,95
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		233.196,85		233.196,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		189.744,24		189.744,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.792,51		167.792,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.321,20		17.321,20
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.630,53		4.630,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.452,61		43.452,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.452,61		43.452,61
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		182.460,72		182.460,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.164,81		149.164,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.008,23		131.008,23
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.041,17		14.041,17
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.115,41		4.115,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.295,91		33.295,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.295,91		33.295,91
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		117.124,45		117.124,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.287,35		95.287,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		87.265,12		87.265,12
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.022,23		8.022,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.837,10		21.837,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.837,10		21.837,10
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		96.648,14		96.648,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.443,50		95.443,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		40.800,00		40.800,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		18.535,00		18.535,00

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
3.3.90.30.04.00.00	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		2.610,06		2.610,06
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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		895,35		895,35
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		8.133,79		8.133,79
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		1.204,64		1.204,64
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		709,80		709,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		494,84		494,84
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		518.564,89		518.564,89
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		397.682,14		397.682,14
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		218.035,58		218.035,58
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.419,15		13.419,15
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.852,94		16.852,94
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		33.731,07		33.731,07
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		110.165,20		110.165,20
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		17.214,85		17.214,85
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		265.668,64		265.668,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.743,09		89.743,09
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		13.192,69		13.192,69
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		10.789,74		10.789,74
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

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
3.3.90.30.20.00.00	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		1.125,06		1.125,06
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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		4.311,18		4.311,18
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.165,04		2.165,04
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		10.559,68		10.559,68
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		7.201,44		7.201,44
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		169.066,35		169.066,35
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		169.066,35		169.066,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.859,20		6.859,20
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		2.327,50		2.327,50
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.010,00		2.010,00
Total Unidade Orçamentária.....		988.273,28	10.626.665,84		11.614.939,12

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	216.832,57		260.171,09
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	43.338,52	216.832,57		260.171,09
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	43.338,52	216.832,57		260.171,09
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		73.031,76		73.031,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.353,05		55.353,05
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.304,56		15.304,56
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		2.907,01		2.907,01
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		12.726,34		12.726,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.687,92		4.687,92
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		4.941,19		4.941,19
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		1.855,49		1.855,49
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		28.277,97		28.277,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.617,00		26.617,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.925,00		3.925,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.800,00		1.800,00
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		15.039,00		15.039,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.660,97		1.660,97
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.120,00		1.120,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		540,97		540,97
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		114.689,24		114.689,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.275,65		91.275,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.893,66		81.893,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.767,38		8.767,38
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		614,61		614,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.985,12		20.985,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.985,12		20.985,12
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

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 Unidade Orçamentária.....	43.338,52	216.832,57		260.171,09
	Total do Órgão	1.031.611,80	10.939.603,88		11.971.215,68

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		92.150,97		92.150,97
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		92.150,97		92.150,97
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		92.150,97		92.150,97
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		92.150,97		92.150,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.925,00		74.925,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		64.065,50		64.065,50
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.225,97		17.225,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.225,97		17.225,97
Total Unidade Orçamentária.....			92.150,97		92.150,97

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	3.715.951,29	2.571.742,71		6.287.694,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.093.551,29	797.220,76		3.890.772,05
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	3.093.551,29	797.220,76		3.890.772,05
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	22.180,00			22.180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.180,00			22.180,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	22.180,00			22.180,00
15.451.0011.1.014.000	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor	63.671,86			63.671,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.671,86			63.671,86
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	63.671,86			63.671,86
15.451.0011.1.015.000	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)	35.274,82			35.274,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.274,82			35.274,82
4.4.90.51.02.10.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	35.274,82			35.274,82
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	77.540,00			77.540,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	34.400,00			34.400,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00			28.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00			6.400,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	41.940,00			41.940,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00			600,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	21.540,00			21.540,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			600,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00			1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	17.400,00			17.400,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00			1.200,00
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00			1.200,00
15.451.0011.1.055.000	Operação de Crédito 2018 - Pavimentação de Vias Urbanas	2.107.997,65			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
15.451.0011.1.070.000	Construção de Abrigos de Aguardo de Ônibus	12.717,65			12.717,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.717,65			12.717,65
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	12.717,65			12.717,65
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
15.451.0011.1.083.000	Construção de Pontos de ônibus	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00

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
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	50.000,00			50.000,00
15.451.0011.1.084.000	Op. Crédito Caixa/Finisa - Aquis. Triciclo para Pintura de Sinalização Viária e Varredora Rebocável	265.500,00			265.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00			265.500,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	139.500,00			139.500,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	126.000,00			126.000,00
15.451.0011.1.086.000	Aquisição Tanque Pipa - Convênio 45860 - Itaipu Binacional	49.800,00			49.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00			49.800,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	24.900,00			24.900,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	24.900,00			24.900,00
15.451.0011.1.087.000	Fechamento do Pátio de Máquinas	40.110,18			40.110,18
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.110,18			40.110,18
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		797.220,76		797.220,76
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 JUR		761.889,17		761.889,17
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		642.749,04		642.749,04
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	1.774.521,95		2.396.921,95
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	1.774.521,95		2.396.921,95
15.452.0011.1.077.000	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário	622.400,00			622.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.400,00			622.400,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	622.400,00			622.400,00
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.773.595,89		1.773.595,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		812.482,70		812.482,70
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		439.799,09		439.799,09
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		50.429,82		50.429,82
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		186.791,99		186.791,99
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		117.801,68		117.801,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		158.007,34		158.007,34
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

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.805,42		14.805,42
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
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	600.072,58	600.072,58		600.072,58
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		12.454,39		12.454,39
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.453,25		9.453,25
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	557.894,14	557.894,14		557.894,14
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		7.680,00		7.680,00
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		926,06		926,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		926,06		926,06
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		926,06		926,06
	Total Unidade Orçamentária.....	3.715.951,29	2.571.742,71		6.287.694,00

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
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.102.547,52	1.367.938,84		2.470.486,36
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.102.547,52	1.367.938,84		2.470.486,36
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	1.367.938,84		2.470.486,36
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	852.359,04			852.359,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.402,00			55.402,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	43.950,00			43.950,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.452,00			11.452,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796.957,04			796.957,04
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	796.957,04			796.957,04
26.782.0012.1.035.000	Pav. Poliédrica - 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		1.367.938,84		1.367.938,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		469.414,08		469.414,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		423.063,33		423.063,33
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		35.014,89		35.014,89
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		108.127,02		108.127,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		108.127,02		108.127,02
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		506.217,49		506.217,49
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		58.194,41		58.194,41
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		197,50		197,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.655,10		2.655,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.816,69		4.816,69
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		375,22		375,22
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		333,27		333,27
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		847,00		847,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		983,97		983,97

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.699,02		2.699,02
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		1.070,03		1.070,03
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		71.156,15		71.156,15
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		314,17		314,17
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.469,94		9.469,94
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		261.342,68		261.342,68
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		55.652,48		55.652,48
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		18.661,44		18.661,44
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		51.164,20		51.164,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.347,88		12.347,88
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.657,42		4.657,42
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		3.022,74		3.022,74
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		12.558,34		12.558,34
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		4.062,00		4.062,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.829,14		3.829,14
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		16.560,00		16.560,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.102.547,52	1.367.938,84		2.470.486,36
	Total do Órgão	4.818.498,81	4.031.832,52		8.850.331,33

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		92.366,18		92.366,18
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		92.366,18		92.366,18
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		92.366,18		92.366,18
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		92.366,18		92.366,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,32		17.013,32
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,32		17.013,32
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.....			92.366,18		92.366,18

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		241.571,93		241.571,93
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		241.571,93		241.571,93
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		241.571,93		241.571,93
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		73.208,88		73.208,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.443,26		46.443,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.465,67		24.465,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.123,46		17.123,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.220,88		4.220,88
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.139,12		11.139,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.139,12		11.139,12
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		137.001,01		137.001,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.254,05		55.254,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.352,91		50.352,91
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.222,30		4.222,30
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.703,35		12.703,35
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.703,35		12.703,35
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		19.548,73		19.548,73
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		712,70		712,70
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		9.979,58		9.979,58
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		796,46		796,46
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		31,80		31,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		470,00		470,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		144,30		144,30
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		43.441,12		43.441,12
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.646,50		6.646,50
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		5.666,19		5.666,19
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.323,42		2.323,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.015,02		1.015,02
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		5.655,37		5.655,37
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		13.012,88		13.012,88
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.....		241.571,93		241.571,93
	Total do Órgão		333.938,11		333.938,11

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		93.629,33		93.629,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		93.629,33		93.629,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		93.629,33		93.629,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		93.629,33		93.629,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		66.600,00		66.600,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
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		17.013,33		17.013,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		17.013,33		17.013,33
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.....		93.629,33		93.629,33

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	567.395,72		639.962,29
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	72.566,57	567.395,72		639.962,29
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	567.395,72		639.962,29
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		320.290,90		320.290,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.226,18		160.226,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.753,80		48.753,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.768,92		37.768,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		56.933,51		56.933,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.901,33		8.901,33
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.166,74		3.166,74
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		37.046,22		37.046,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.400,78		27.400,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.645,44		9.645,44
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		8.119,15		8.119,15
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		1.860,30		1.860,30
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		71.756,18		71.756,18
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		39.107,76		39.107,76
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		20.842,06		20.842,06
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		1.436,21		1.436,21
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.872,07		4.872,07
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		1.600,00		1.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.900,00		10.900,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		10.900,00		10.900,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		247.104,82		247.104,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.459,51		162.459,51

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
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.064,22		95.064,22
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		52.171,69		52.171,69
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.577,89		12.577,89
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		38.874,44		38.874,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.874,44		38.874,44
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		3.200,00		3.200,00
Total Unidade Orçamentária.....		72.566,57	567.395,72		639.962,29

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		289.835,56		289.835,56
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		289.835,56		289.835,56
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		289.835,56		289.835,56
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		59.170,78		59.170,78
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		51.932,65		51.932,65
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.188,50		2.188,50
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		272,61		272,61
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		30.950,00		30.950,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		16.638,67		16.638,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.674,46		12.674,46
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		10.173,37		10.173,37
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		2.853,04		2.853,04
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		320,99		320,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		380,05		380,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.562,00		1.562,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00

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		19.323,62		19.323,62
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		1.651,93		1.651,93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		103,60		103,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		638,50		638,50
3.3.90.39.19.04.00	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		322,08		322,08
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		7.861,58		7.861,58
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.861,58		7.861,58
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		7.861,58		7.861,58
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		60.520,00		60.520,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		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		53.769,90		53.769,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		53.769,90		53.769,90
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		53.769,90		53.769,90
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		6.606,15		6.606,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.606,15		6.606,15
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.606,15		6.606,15

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		1.841,00		1.841,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.841,00		1.841,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.841,00		1.841,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		39.996,40		39.996,40
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		30.597,47		30.597,47
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		19.512,72		19.512,72
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.....			289.835,56		289.835,56

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 Vovôs	19.527,42			19.527,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.527,42			19.527,42
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19.527,42			19.527,42
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	12.426,09			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		1.205.771,56		1.205.771,56
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.205.771,56		1.205.771,56
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.205.771,56		1.205.771,56
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		118.169,96		118.169,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.830,46		79.830,46
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		72.247,38		72.247,38
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		5.624,28		5.624,28
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		16.152,95		16.152,95
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		16.152,95		16.152,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.576,55		10.576,55
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		1.902,82		1.902,82
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		9.258,00		9.258,00
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		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		1.677,85		1.677,85
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		647,03		647,03
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.352,00		2.352,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		711.400,00		711.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		711.400,00		711.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		711.400,00		711.400,00

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
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		15.470,74		15.470,74
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		400,00		400,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		177.471,14		177.471,14
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		16.461,10		16.461,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.461,10		16.461,10
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.461,10		16.461,10
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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA		37.048,16		37.048,16
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		9.934,32		9.934,32
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		3.314,32		3.314,32
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230,00		230,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.084,32		3.084,32
Total Unidade Orçamentária.....			1.205.771,56		1.205.771,56

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	2.648.266,83		2.752.786,91
	Total Geral	11.952.160,19	40.045.714,50	889.469,59	52.887.344,28