

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		103.415,40		103.415,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		103.415,40		103.415,40
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		103.415,40		103.415,40
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		103.415,40		103.415,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.424,29		75.424,29
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		57.400,29		57.400,29
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		18.024,00		18.024,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.468,98		17.468,98
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		13.294,45		13.294,45
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.174,53		4.174,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.231,00		1.231,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.231,00		1.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.159,80		7.159,80
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.433,80		4.433,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.685,00		1.685,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		998,00		998,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		43,00		43,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.120,95		1.120,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.120,95		1.120,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.010,38		1.010,38
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		776,67		776,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		103.415,40		103.415,40

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		32.941,55		32.941,55
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		32.941,55		32.941,55
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		32.941,55		32.941,55
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		32.941,55		32.941,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.340,79		26.340,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.317,82		24.317,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		969,34		969,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.053,63		1.053,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.100,76		6.100,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.100,76		6.100,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		200,00		200,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		32.941,55		32.941,55

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		54.033,07		54.033,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		54.033,07		54.033,07
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		54.033,07		54.033,07
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		54.033,07		54.033,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.470,21		41.470,21
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.474,45		35.474,45
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.995,76		5.995,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.605,03		9.605,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.605,03		9.605,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164,97		164,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		164,97		164,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação				
	Total Unidade Orçamentária.....		54.033,07		54.033,07
	Total do Órgão		190.390,02		190.390,02

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		42.519,09		42.519,09
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		42.519,09		42.519,09
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		42.519,09		42.519,09
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		42.519,09		42.519,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.174,16		34.174,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.549,59		31.549,59
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.915,05		7.915,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.915,05		7.915,05
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		429,88		429,88
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		429,88		429,88
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		42.519,09		42.519,09
	Total do Órgão		42.519,09		42.519,09

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		43.168,20		43.168,20
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		43.168,20		43.168,20
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		43.168,20		43.168,20
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		43.168,20		43.168,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.174,16		34.174,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.549,59		31.549,59
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.915,04		7.915,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.915,04		7.915,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199,00		199,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199,00		199,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Auditoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		43.168,20		43.168,20
	Total do Órgão		43.168,20		43.168,20

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		28.480,97		28.480,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.480,97		28.480,97
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.480,97		28.480,97
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		28.480,97		28.480,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00		23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.349,00		21.349,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,97		5.355,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.355,97		5.355,97
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480,97		28.480,97

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	3.999,00	690.621,87		694.620,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.999,00	690.621,87		694.620,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	3.999,00	690.621,87		694.620,87
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	3.999,00			3.999,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,00			3.999,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.149,00			1.149,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.850,00			2.850,00
04.122.0003.2.008.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município		681.455,94		681.455,94
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		681.455,94		681.455,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.105,14		54.105,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.775,26		43.775,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.954,18		3.954,18
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.550,34		14.550,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.961,22		12.961,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.589,12		1.589,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.760,21		25.760,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.083,22		4.083,22
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.164,68		4.164,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.032,40		1.032,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		388,00		388,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		196,20		196,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.011,10		1.011,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		800,00		800,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		587,91		587,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		426.192,09		426.192,09
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.550,00		5.550,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		950,00		950,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		150,00		150,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.383,00		1.383,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.862,29		14.862,29
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.218,36		9.218,36
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.242,60		33.242,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		27.504,53		27.504,53
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		468,70		468,70
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.389,26		1.389,26
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		6.869,16		6.869,16
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		25.337,74		25.337,74

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.290,96		4.290,96
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.258,00		1.258,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		732,31		732,31
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		64.168,00		64.168,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		208.598,72		208.598,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		157.768,16		157.768,16
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		72.740,16		72.740,16
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.040,00		5.040,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		79.484,00		79.484,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Administração				
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		9.165,93		9.165,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.819,05		6.819,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.333,48		6.333,48
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.466,88		1.466,88
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.466,88		1.466,88
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Sistema Patrimonial				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.117,20		4.117,20
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.117,20		4.117,20
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		4.117,20		4.117,20
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		4.117,20		4.117,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.513,70		2.513,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		650,20		650,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.603,50		1.603,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		201,00		201,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.402,50		1.402,50
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.999,00	694.739,07		698.738,07

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		299.949,77		299.949,77
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		299.949,77		299.949,77
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		299.949,77		299.949,77
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		299.949,77		299.949,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.908,55		62.908,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.470,35		25.470,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		844,46		844,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		33.179,29		33.179,29
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.476,17		2.476,17
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.597,41		14.597,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.157,36		14.157,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		440,05		440,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.912,79		22.912,79
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		22.912,79		22.912,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.387,12		23.387,12
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.387,12		23.387,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.623,90		163.623,90
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		162.820,56		162.820,56
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		718,48		718,48
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		84,86		84,86
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		358.164,40		358.164,40
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		358.164,40		358.164,40
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		358.164,40		358.164,40
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		358.164,40		358.164,40
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		289.842,48		289.842,48
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		289.842,48		289.842,48
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		68.321,92		68.321,92
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		68.321,92		68.321,92
	Pagamento de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Orçamentária.....		658.114,17		658.114,17
	Total do Órgão	3.999,00	1.381.334,21		1.385.333,21

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		29.620,20		29.620,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.620,20		29.620,20
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		29.620,20		29.620,20
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		29.620,20		29.620,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		20.516,50		20.516,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.570,20		5.570,20
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.570,20		5.570,20
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.620,20		29.620,20

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		189.231,80		189.231,80
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		189.231,80		189.231,80
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		189.231,80		189.231,80
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		189.231,80		189.231,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.315,33		104.315,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.828,96		32.828,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		57.405,25		57.405,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.992,54		9.992,54
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.088,58		4.088,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.160,39		24.160,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.351,82		9.351,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.808,57		14.808,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.676,08		3.676,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		26,90		26,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.649,18		3.649,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		54.000,00		54.000,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		54.000,00		54.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		189.231,80		189.231,80
	Total do Órgão		218.852,00		218.852,00

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		20.543,80		20.543,80
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		20.543,80		20.543,80
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		20.543,80		20.543,80
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		20.543,80		20.543,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.650,00		16.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.856,30		3.856,30
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.856,30		3.856,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37,50		37,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,50		37,50
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.543,80		20.543,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		201.899,90		201.899,90
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		201.899,90		201.899,90
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.		201.899,90		201.899,90
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		201.899,90		201.899,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.963,16		103.963,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		889,11		889,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.269,96		4.269,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.205,13		11.205,13
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.737,12		43.737,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.930,02		30.930,02
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.074,25		7.074,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.632,66		2.632,66
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.248,65		2.248,65
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		976,26		976,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.099,44		24.099,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.047,60		12.047,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.857,29		8.857,29
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.194,55		3.194,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.051,75		9.051,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		410,00		410,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		219,75		219,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		702,00		702,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		950,00		950,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.655,00		4.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.390,24		20.390,24
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		840,00		840,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,12		157,12
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		286,41		286,41
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.015,00		6.015,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		38.076,80		38.076,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.918,35		14.918,35
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		22.990,45		22.990,45
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		1.918,51		1.918,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		1.918,51		1.918,51
	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito				
	Total Unidade Orçamentária.....		201.899,90		201.899,90

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		135.088,19		135.088,19
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		135.088,19		135.088,19
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.088,19		135.088,19
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		135.088,19		135.088,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.578,01		86.578,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.447,24		13.447,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.807,20		32.807,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.266,81		36.266,81
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.419,20		3.419,20
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.052,35		20.052,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.453,90		12.453,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.598,45		7.598,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		719,43		719,43
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		384,83		384,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		334,60		334,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.338,40		23.338,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.338,40		23.338,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			342.646,09	342.646,09
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			342.646,09	342.646,09
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			342.646,09	342.646,09
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			342.646,09	342.646,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		154.254,63		154.254,63
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		154.254,63		154.254,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		188.391,46		188.391,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI		170.076,19		170.076,19
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS		18.315,27		18.315,27
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.088,19	342.646,09	477.734,28

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		146.909,67		146.909,67
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		146.909,67		146.909,67
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		146.909,67		146.909,67
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		146.909,67		146.909,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.592,69		106.592,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.304,74		13.304,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.832,44		12.832,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		69.792,17		69.792,17
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.213,54		10.213,54
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		449,80		449,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.583,87		24.583,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.611,78		21.611,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.972,09		2.972,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.702,43		1.702,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		865,43		865,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		837,00		837,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.156,60		5.156,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		156,60		156,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.474,08		4.474,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações				
	Total Unidade Orçamentária.....		146.909,67		146.909,67
	Total do Órgão		504.441,56	342.646,09	847.087,65

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		28.480,97		28.480,97
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.480,97		28.480,97
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		28.480,97		28.480,97
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		28.480,97		28.480,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00		23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.349,00		21.349,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,97		5.355,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.355,97		5.355,97
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480,97		28.480,97

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		159.533,46		159.533,46
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		159.533,46		159.533,46
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		159.533,46		159.533,46
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		158.063,46		158.063,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.785,22		47.785,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.322,16		4.322,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.321,23		38.321,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.212,97		4.212,97
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		928,86		928,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.066,70		11.066,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.066,70		11.066,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.797,40		52.797,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.280,00		9.280,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		30.700,00		30.700,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.828,00		6.828,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.050,00		3.050,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,44		43,44
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.895,96		2.895,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.766,14		42.766,14
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		268,00		268,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.019,09		12.019,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.530,56		4.530,56
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		260,67		260,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		235,71		235,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.212,46		1.212,46
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		10.157,59		10.157,59
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		783,60		783,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.640,00		2.640,00
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.470,00		1.470,00
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro				
	Total Unidade Orçamentária.....		159.533,46		159.533,46
	Total do Órgão		188.014,43		188.014,43

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		213.202,36		213.202,36
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		213.202,36		213.202,36
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		213.202,36		213.202,36
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199.969,00		199.969,00
17.541.0013.2.024.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos Ajardinamento Urbano		13.233,36		13.233,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.233,36		13.233,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Ajardinamento Urbano		13.233,36		13.233,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	19.681,40	116.550,89		136.232,29
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	19.681,40	116.550,89		136.232,29
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	19.681,40	116.550,89		136.232,29
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	19.681,40			19.681,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.580,18			7.580,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.919,14			4.919,14
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.661,04			2.661,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.701,22			3.701,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.701,22			3.701,22
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	8.400,00			8.400,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.400,00			8.400,00
18.544.0013.2.026.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		113.151,39		113.151,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.536,01			28.536,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	27.983,82			27.983,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	552,19			552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.609,30			6.609,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.609,30			6.609,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.997,26			43.997,26
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	5.050,00			5.050,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	16.450,00			16.450,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.317,00			1.317,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	664,40			664,40
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	119,60			119,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,00			47,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	1.304,00			1.304,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	205,20			205,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	798,35			798,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,90			32,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	517,17			517,17

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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		236,00		236,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		350,00		350,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.992,66		3.992,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		12.565,00		12.565,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.680,82		28.680,82
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.397,50		2.397,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		315,00		315,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		472,00		472,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.618,59		1.618,59
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.527,39		3.527,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.122,00		1.122,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.055,93		6.055,93
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.769,98		1.769,98
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		362,73		362,73
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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		810,00		810,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.352,05		8.352,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.688,00		2.688,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
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		2.640,00		2.640,00
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		3.399,50		3.399,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399,50		399,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		399,50		399,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.000,00		3.000,00
Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar					
Total Unidade Orçamentária.....		19.681,40	329.753,25		349.434,65
Total do Órgão		19.681,40	329.753,25		349.434,65

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		30.174,92		30.174,92
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.174,92		30.174,92
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.		30.174,92		30.174,92
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		30.174,92		30.174,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00		23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.349,00		21.349,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,97		5.355,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.355,97		5.355,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.150,00		1.150,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		343,95		343,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		343,95		343,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		30.174,92		30.174,92

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	176.634,75	4.084.293,77		4.260.928,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	176.634,75	2.086.216,03		2.262.850,78
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.	176.634,75	2.086.216,03		2.262.850,78
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	96.934,75			96.934,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.934,75			96.934,75
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	96.934,75			96.934,75
12.361.0007.1.096.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais				
12.361.0007.1.096.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação	79.700,00			79.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.700,00			79.700,00
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	79.700,00			79.700,00
12.361.0007.2.029.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação				
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		731.599,60		731.599,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		222.602,63		222.602,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.546,69		47.546,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.666,90		12.666,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.522,82		7.522,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		154.866,22		154.866,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.688,54		15.688,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.754,78		12.754,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.933,76		2.933,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.834,03		39.834,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.575,00		10.575,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.822,10		2.822,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.210,76		6.210,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.766,95		9.766,95
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,11		1.930,11
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		113,70		113,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		541,75		541,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.536,97		3.536,97
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.398,50		1.398,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.814,90		1.814,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		775,31		775,31
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.608,64		1.608,64
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.608,64		1.608,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		331.425,76		331.425,76
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.134,03		11.134,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		100,00		100,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		21.900,78		21.900,78
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		20.182,49		20.182,49
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.879,51		3.879,51
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.683,92		10.683,92
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.197,00		38.197,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,59		157,59
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.985,38		1.985,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		87,59		87,59
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		275,68		275,68
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		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		160.137,71		160.137,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		925,06		925,06
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.374,00		1.374,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.332,32		42.332,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.380,00		16.380,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		15.876,00		15.876,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		104.060,00		104.060,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.354.616,43		1.354.616,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.081.315,83		1.081.315,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		466.531,07		466.531,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		241.819,38		241.819,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.574,88		3.574,88
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		274.747,14		274.747,14
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		70.813,42		70.813,42
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.126,23		23.126,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.982,14		271.982,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		204.927,66		204.927,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.913,56		65.913,56
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.140,92		1.140,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.318,46		1.318,46
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		106,57		106,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.211,89		1.211,89
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.896.042,61		1.896.042,61
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.		1.896.042,61		1.896.042,61

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		305.665,26		305.665,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228.861,18		228.861,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		188.694,84		188.694,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.185,95		11.185,95
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		28.980,39		28.980,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.080,84		55.080,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.080,84		55.080,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.797,28		5.797,28
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		358,50		358,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		767,30		767,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.362,40		2.362,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		269,50		269,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		852,72		852,72
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		457,86		457,86
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		729,00		729,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.345,96		5.345,96
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		992,98		992,98
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.122,93		2.122,93
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		140,47		140,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		77,50		77,50
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		1.718,46		1.718,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
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		8.360,00		8.360,00
	Manutenção da Pré-Escola				
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.294.560,69		1.294.560,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166.772,18		166.772,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		679.281,13		679.281,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131,74		131,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		456.488,83		456.488,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		27.585,66		27.585,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		90.938,34		90.938,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		812,90		812,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.846,62		222.846,62
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		15.477,32		15.477,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.838,04		44.838,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		162.531,26		162.531,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.990,66		8.990,66
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.990,66		8.990,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.462,61		16.462,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.662,10		3.662,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.769,66		2.769,66
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.925,65		3.925,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,42		237,42
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		113,70		113,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.385,05		1.385,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.045,28		2.045,28
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		494,55		494,55
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		670,00		670,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.159,20		1.159,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		163.187,49		163.187,49
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.625,60		6.625,60
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		11.482,43		11.482,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		624,79		624,79
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		5.155,38		5.155,38
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		78.455,03		78.455,03
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		59.600,49		59.600,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.660,00		6.660,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.660,00		6.660,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.360,00		30.360,00
Manutenção das Atividades dos CEMEIs.					
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		295.816,66		295.816,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.189,82		240.189,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.525,18		191.525,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		48.664,64		48.664,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.626,84		55.626,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.626,84		55.626,84
Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil					
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		102.035,13		102.035,13
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.		102.035,13		102.035,13
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		102.035,13		102.035,13
Subvenção para Educação Especial					
Total Unidade Orçamentária.....		176.634,75	4.084.293,77		4.260.928,52

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		405.665,61		405.665,61
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.000,00		135.000,00
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.		135.000,00		135.000,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		135.000,00		135.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		135.000,00		135.000,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		135.000,00		135.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		270.665,61		270.665,61
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.		270.665,61		270.665,61
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		183.819,30		183.819,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.051,47		17.051,47
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		10.020,00		10.020,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.231,60		2.231,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		360,37		360,37
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		289,50		289,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		580,00		580,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.570,00		3.570,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		144.362,39		144.362,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		40.655,18		40.655,18
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		76.863,56		76.863,56
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		4.566,92		4.566,92
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.276,73		22.276,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.007,62		7.007,62
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		350,41		350,41
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.522,25		5.522,25
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.134,96		1.134,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.848,00		1.848,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
	Manutenção do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		86.846,31		86.846,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.671,60		67.671,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.719,92		49.719,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.695,82		11.695,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.200,28		5.200,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.267,71		17.267,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.089,47		14.089,47
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.178,24		3.178,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.907,00		1.907,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.907,00		1.907,00
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		405.665,61		405.665,61

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		206.398,65		206.398,65
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		32.778,06		32.778,06
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.		32.778,06		32.778,06
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		32.778,06		32.778,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347,98		347,98
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.030,89		30.030,89
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		21.239,45		21.239,45
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.791,44		8.791,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		719,19		719,19
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		290,00		290,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		264,58		264,58
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.680,00		1.680,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		29.898,54		29.898,54
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.		29.898,54		29.898,54
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		21.434,35		21.434,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		21.434,35		21.434,35
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.117,15		15.117,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.317,20		6.317,20
	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.048,98		5.048,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.415,21		3.415,21
	Merenda para alunos da Pré-Escola				

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		11.852,87		11.852,87
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.		11.852,87		11.852,87
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		11.852,87		11.852,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.492,65		9.492,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.748,84		8.748,84
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.360,22		2.360,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.360,22		2.360,22
12.367.0000.0.000.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I Educação Especial		131.869,18		131.869,18
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.		131.869,18		131.869,18
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		131.869,18		131.869,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.641,19		106.641,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.875,91		98.875,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.765,28		7.765,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.227,99		25.227,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.227,99		25.227,99
	Atendimento Educacional Especializado (AEE)				
	Total Unidade Orçamentária.....		206.398,65		206.398,65
	Total do Órgão	176.634,75	4.726.532,95		4.903.167,70

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		29.620,21		29.620,21
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.620,21		29.620,21
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.		29.620,21		29.620,21
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.620,21		29.620,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		20.516,50		20.516,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.570,21		5.570,21
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.570,21		5.570,21
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.620,21		29.620,21

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		243.209,63		243.209,63
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		243.209,63		243.209,63
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.		243.209,63		243.209,63
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		211.619,22		211.619,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.464,95		30.464,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.670,81		13.670,81
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.537,60		11.537,60
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.614,55		3.614,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.246,10		7.246,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.703,57		3.703,57
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.542,53		3.542,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.759,28		1.759,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.759,28		1.759,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		165.067,33		165.067,33
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		165.067,33		165.067,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,68		106,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,88		26,88
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		79,80		79,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.874,88		3.874,88
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.874,88		3.874,88
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
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
13.392.0016.2.045.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação Realização de Eventos Culturais Municipais		31.590,41		31.590,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.263,17		1.263,17
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		485,75		485,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		777,42		777,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.327,24		30.327,24
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		392,00		392,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		29.935,24		29.935,24
	Realização de Eventos Culturais Municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		243.209,63		243.209,63

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	588.886,83	222.847,40		811.734,23
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	588.886,83	222.847,40		811.734,23
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.	588.886,83	222.847,40		811.734,23
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	241.140,57			241.140,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.140,57			241.140,57
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	124.948,63			124.948,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	116.191,94			116.191,94
	Contrato de Repasse 831697/2016 para a Obra de Reforma, Modernização e Revitalização das Áreas das Piscinas do Centro de Integração Esportivo e Social de Céu Azul - CISCA				
27.812.0015.1.081.000	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais	347.746,26			347.746,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.746,26			347.746,26
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	347.746,26			347.746,26
	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais				
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		221.471,70		221.471,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.041,75		133.041,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.175,55		96.175,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.372,06		11.372,06
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.852,15		23.852,15
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS		31.009,53		31.009,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.505,32		27.505,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.504,21		3.504,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.759,28		1.759,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.759,28		1.759,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.411,75		15.411,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.345,00		6.345,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		5.010,00		5.010,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		935,05		935,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.272,00		1.272,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.335,20		1.335,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.313,39		33.313,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		652,50		652,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		17.938,27		17.938,27
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.243,92		4.243,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		471,42		471,42
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		393,51		393,51
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.429,95		4.429,95
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92

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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		198,90		198,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.548,00		1.548,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.600,00		6.600,00
	Manutenção do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		1.375,70		1.375,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298,50		298,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		298,50		298,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.077,20		1.077,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.012,20		1.012,20
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		65,00		65,00
	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais				
	Total Unidade Orçamentária.....	588.886,83	222.847,40		811.734,23
	Total do Órgão	588.886,83	495.677,24		1.084.564,07

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		28.480,96		28.480,96
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.480,96		28.480,96
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		28.480,96		28.480,96
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		28.480,96		28.480,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00		23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.349,00		21.349,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,96		5.355,96
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.355,96		5.355,96
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480,96		28.480,96

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	72.405,37	4.421.313,08		4.493.718,45
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	72.405,37	4.421.313,08		4.493.718,45
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	72.405,37	4.421.313,08		4.493.718,45
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	72.405,37			72.405,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72.405,37			72.405,37
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	10.672,67			10.672,67
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	1.047,98			1.047,98
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	4.060,00			4.060,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	36.650,00			36.650,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	19.974,72			19.974,72
10.301.0008.2.051.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde				
	Manut.do Depto.de Saúde -		2.213.771,43		2.213.771,43
	Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.603,53		31.603,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		643.043,07		643.043,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		495.627,91		495.627,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.258,31		26.258,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		48.024,12		48.024,12
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		70.716,77		70.716,77
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONA		2.415,96		2.415,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.699,89		158.699,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		2.561,22		2.561,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.676,73		149.676,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.461,94		6.461,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.166,51		25.166,51
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		25.166,51		25.166,51
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.000,00		50.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.150,00		12.150,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		12.150,00		12.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.427,80		115.427,80
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.961,84		5.961,84
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.336,11		13.336,11
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		541,00		541,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,00		790,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.240,01		8.240,01
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.909,35		3.909,35
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		69,70		69,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.920,84		5.920,84
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		34,90		34,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.447,00		1.447,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.914,43		2.914,43
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.030,58		12.030,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.672,12		2.672,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.727,20		5.727,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		15.980,39		15.980,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.894,63		15.894,63
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		11.890,73		11.890,73
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.879,47		5.879,47
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		200.393,66		200.393,66
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		200.393,66		200.393,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		135.490,00		135.490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		620.645,25		620.645,25
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.652,18		4.652,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.702,50		6.702,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.815,00		1.815,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		2.304,00		2.304,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		21.191,15		21.191,15
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.186,47		2.186,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		795,00		795,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.035,00		18.035,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		29.475,00		29.475,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.022,67		3.022,67
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		6.720,00		6.720,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.242,00		33.242,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		129.686,00		129.686,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		2.635,20		2.635,20
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.959,50		161.959,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.182,02		3.182,02
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.137,02		2.137,02
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		7.925,64		7.925,64
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		98.301,82		98.301,82
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.748,40		1.748,40
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.100,00		9.100,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		6.927,12		6.927,12
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		52.172,34		52.172,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		38.676,00		38.676,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.400,00		11.400,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.856,00		2.856,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		24.420,00		24.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.740,00		96.740,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		82.800,00		82.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		82.800,00		82.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.489,50		2.489,50
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.489,50		2.489,50
Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias					
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.040.000,00		1.040.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.040.000,00		1.040.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.040.000,00		1.040.000,00

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
10.301.0008.2.053.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA				
	Manutenção do CISOP		356.852,23		356.852,23
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		65.075,17		65.075,17
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.786,83		54.786,83
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.971,28		9.971,28
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		317,06		317,06
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		276.862,10		276.862,10
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		17.832,40		17.832,40
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		1.662,63		1.662,63
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		88.251,14		88.251,14
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		166.291,92		166.291,92
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		697,72		697,72
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		214,62		214,62
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.911,67		1.911,67
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.338,86		13.338,86
4.4.71.70.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		13.338,86		13.338,86
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576,10		1.576,10
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.576,10		1.576,10
	Manutenção do CISOP				
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		101.209,68		101.209,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.193,90		82.193,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.023,18		80.023,18
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.170,72		2.170,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.015,78		19.015,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.015,78		19.015,78
	PAB/SUS Parte Fixa				
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		77.333,79		77.333,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.522,05		62.522,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.377,23		58.377,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.144,82		4.144,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.811,74		14.811,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.811,74		14.811,74
	PACs - Agentes Comunitário de Saúde				
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		4.087,32		4.087,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.318,69		3.318,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.318,69		3.318,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768,63		768,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		768,63		768,63
	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal				
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		23.466,33		23.466,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.054,47		19.054,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.054,47		19.054,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.411,86		4.411,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.411,86		4.411,86
	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família				
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		13.932,50		13.932,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.950,00		5.950,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.950,00		5.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.982,50		7.982,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		232,50		232,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.750,00		7.750,00
	Manutenção da Saúde - Recursos Livres				
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		45.816,33		45.816,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.200,32		37.200,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.637,18		23.637,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.563,14		13.563,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.616,01		8.616,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.616,01		8.616,01
	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF				
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		15.640,75		15.640,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.552,75		15.552,75
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.942,95		5.942,95
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.609,80		9.609,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88,00		88,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,00		88,00
	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS				
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		348.746,42		348.746,42
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		257.801,00		257.801,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.676,63		127.676,63
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.151,17		57.151,17
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.615,14		6.615,14
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		22.981,79		22.981,79
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		8.923,69		8.923,69
3.1.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.873,42		14.873,42
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		242,63		242,63
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.553,47		2.553,47
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		134,04		134,04
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.327,79		1.327,79
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.205,87		1.205,87
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.205,87		1.205,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		83.355,68		83.355,68
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		510,71		510,71
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		38.351,39		38.351,39
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		351,12		351,12
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		153,24		153,24
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.367,19		9.367,19
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		30.890,87		30.890,87
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.271,56		3.271,56
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255,36		255,36
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		76,56		76,56
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127,68		127,68
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		6.383,87		6.383,87
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.383,87		6.383,87
	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		180.456,30		180.456,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.965,63		129.965,63
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		21.150,00		21.150,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		35.020,00		35.020,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.450,00		13.450,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.772,50		8.772,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		962,36		962,36
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.596,50		2.596,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.065,00		2.065,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		225,00		225,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		665,00		665,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.920,55		1.920,55
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		21.319,60		21.319,60
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		20.152,30		20.152,30
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.666,82		1.666,82
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		50.490,66		50.490,66
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		50.490,66		50.490,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,01		0,01
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,01		0,01
	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ				
	Total Unidade Orçamentária.....	72.405,37	4.421.313,08		4.493.718,45

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		107.318,83		107.318,83
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		107.318,83		107.318,83
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		107.318,83		107.318,83
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		69.556,63		69.556,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.170,17		54.170,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.720,27		9.720,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.318,69		3.318,69
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.821,10		27.821,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.034,64		10.034,64
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.275,47		3.275,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.546,38		12.546,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.453,61		9.453,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.092,77		3.092,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.840,08		2.840,08
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		475,28		475,28
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		810,00		810,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		924,80		924,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		630,00		630,00
10.304.0009.2.064.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		17.877,25		17.877,25
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		17.877,25		17.877,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.662,73		9.662,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.662,73		9.662,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.237,99		2.237,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.237,99		2.237,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.976,00		5.976,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.976,00		5.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,53		0,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,53		0,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		19.884,95		19.884,95
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		19.884,95		19.884,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.024,55		16.024,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.356,24		15.356,24
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		668,31		668,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.860,40		3.860,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.860,40		3.860,40
	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
	Total Unidade Orçamentária.....		107.318,83		107.318,83
	Total do Órgão	72.405,37	4.557.112,87		4.629.518,24

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		28.480,97		28.480,97
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.480,97		28.480,97
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.480,97		28.480,97
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		28.480,97		28.480,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00		23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
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		5.355,97		5.355,97
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.355,97		5.355,97
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480,97		28.480,97

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	741.988,79	796.666,37		1.538.655,16
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	417.088,79	256.629,09		673.717,88
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	417.088,79	256.629,09		673.717,88
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	949,00			949,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00			710,00
	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública				
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	89.700,00			89.700,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	45.000,00			45.000,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.000,00			37.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.750,00			7.750,00
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250,00			250,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	41.700,00			41.700,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	900,00			900,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	14.400,00			14.400,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			900,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.000,00			1.000,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	24.500,00			24.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.000,00			3.000,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00			3.000,00
	Participação no Consórcio CIDERSOP				
15.451.0011.1.078.000	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.	325.729,79			325.729,79
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.729,79			325.729,79
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	325.729,79			325.729,79
	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.				
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		256.629,09		256.629,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.911,97		30.911,97
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.911,97		30.911,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		225.717,12		225.717,12
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		17.525,65		17.525,65
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		208.191,47		208.191,47
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	540.037,28		864.937,28
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	324.900,00	540.037,28		864.937,28

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
15.452.0011.1.077.000	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário	324.900,00			324.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.900,00			324.900,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	324.900,00			324.900,00
	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário				
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		538.004,88		538.004,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		141.540,26		141.540,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.480,00		99.480,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.923,50		24.923,50
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.987,67		11.987,67
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.149,09		5.149,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.067,87		31.067,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.694,26		23.694,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.373,61		7.373,61
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.879,65		2.879,65
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.879,65		2.879,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.964,75		18.964,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		373,00		373,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,65		102,65
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.025,10		9.025,10
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		267,00		267,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		260,50		260,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.216,50		3.216,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		334.416,35		334.416,35
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.250,00		12.250,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.791,48		1.791,48
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		984,90		984,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.043,45		4.043,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.911,20		6.911,20
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.732,98		1.732,98
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		500,29		500,29
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		305.938,82		305.938,82
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte				
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		2.032,40		2.032,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.032,40		2.032,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.032,40		2.032,40
	Manutenção do Gerenciamento de Transito				
	Total Unidade Orçamentária.....	741.988,79	796.666,37		1.538.655,16

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		736.456,31		736.456,31
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		736.456,31		736.456,31
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		736.456,31		736.456,31
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		736.456,31		736.456,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		268.329,77		268.329,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		231.545,88		231.545,88
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		36.783,89		36.783,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.254,14		63.254,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.254,14		63.254,14
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.957,43		35.957,43
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.957,43		35.957,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.909,59		241.909,59
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		79.970,00		79.970,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		28.972,46		28.972,46
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.802,20		1.802,20
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		188,00		188,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		405,51		405,51
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		453,36		453,36
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.294,00		5.294,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		195,50		195,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		420,00		420,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		334,50		334,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		53.191,96		53.191,96
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.058,00		1.058,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		54.142,68		54.142,68
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		262,50		262,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.728,22		4.728,22
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		629,00		629,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		97.309,86		97.309,86
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		129,80		129,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		26.572,16		26.572,16
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.481,20		4.481,20
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		26.636,98		26.636,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.651,00		24.651,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.122,80		4.122,80
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.883,14		1.883,14
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		442,32		442,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.206,09		1.206,09
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.134,50		1.134,50

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.032,00		3.032,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		8.575,52		8.575,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.667,52		3.667,52
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.688,00		2.688,00
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		21.120,00		21.120,00
	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		736.456,31		736.456,31
	Total do Órgão	741.988,79	1.561.603,65		2.303.592,44

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		29.620,20		29.620,20
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.620,20		29.620,20
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		29.620,20		29.620,20
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		29.620,20		29.620,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		20.516,50		20.516,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.570,20		5.570,20
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.570,20		5.570,20
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.620,20		29.620,20

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		87.113,17		87.113,17
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		87.113,17		87.113,17
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		87.113,17		87.113,17
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		35.261,16		35.261,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.464,81		25.464,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.637,56		18.637,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.499,48		4.499,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.897,91		5.897,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.897,91		5.897,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.463,80		1.463,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		600,00		600,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		863,80		863,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.434,64		2.434,64
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		492,30		492,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		642,34		642,34
22.661.0014.2.074.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		51.706,47		51.706,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.296,62		18.296,62
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.594,36		15.594,36
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.294,84		1.294,84
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.407,42		1.407,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.237,65		4.237,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.237,65		4.237,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.326,79		8.326,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		55,30		55,30
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		896,70		896,70
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		367,50		367,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		99,60		99,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		539,40		539,40
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		26,40		26,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		84,53		84,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		633,46		633,46
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.445,30		3.445,30
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		63,60		63,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.865,41		16.865,41
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.812,50		7.812,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.332,45		2.332,45
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		884,77		884,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
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		523,38		523,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		88,78		88,78

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
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		1.760,00		1.760,00
	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico				
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		145,54		145,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145,54		145,54
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		145,54		145,54
	Realização de Feiras e Exposições				
	Total Unidade Orçamentária.....		87.113,17		87.113,17
	Total do Órgão		116.733,37		116.733,37

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		20.669,93		20.669,93
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.669,93		20.669,93
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		20.669,93		20.669,93
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		20.669,93		20.669,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.663,33		15.663,33
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.821,50		11.821,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.841,83		3.841,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.770,60		3.770,60
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.770,60		3.770,60
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
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.669,93		20.669,93

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		185.011,39		185.011,39
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		185.011,39		185.011,39
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		185.011,39		185.011,39
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		92.114,99		92.114,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.035,42		54.035,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.037,22		16.037,22
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.695,82		11.695,82
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.636,24		19.636,24
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.610,56		5.610,56
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.515,14		12.515,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.336,89		9.336,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.178,25		3.178,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.850,00		1.850,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.691,48		2.691,48
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		463,98		463,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.926,95		18.926,95
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.066,41		10.066,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.930,63		4.930,63
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		183,42		183,42
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		406,00		406,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		92.896,40		92.896,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.978,93		55.978,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.998,83		33.998,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.657,69		17.657,69
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.322,41		4.322,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.965,38		12.965,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.965,38		12.965,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.234,50		2.234,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
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		17.589,59		17.589,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		297,50		297,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
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		13.496,67		13.496,67

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.826,06		1.826,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		168,00		168,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.960,00		3.960,00
	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		185.011,39		185.011,39

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		128.015,47		128.015,47
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		128.015,47		128.015,47
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		128.015,47		128.015,47
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.228,04		7.228,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		403,04		403,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		286,80		286,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		50,83		50,83
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		41,25		41,25
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24,16		24,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.925,00		2.925,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.925,00		2.925,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.900,00		3.900,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.900,00		3.900,00
08.244.0010.2.081.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		939,28		939,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		931,08		931,08
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		612,90		612,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205,20		205,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		112,98		112,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8,20		8,20
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,20		8,20
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		188,39		188,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,19		180,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,19		180,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8,20		8,20
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,20		8,20
08.244.0010.2.083.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		62.335,60		62.335,60

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
08.244.0010.2.085.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		6.487,00		6.487,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.487,00		6.487,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		6.487,00		6.487,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		20.775,00		20.775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.775,00		20.775,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		20.775,00		20.775,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		14.386,52		14.386,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.386,52		14.386,52
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,60		11,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		14.374,92		14.374,92
Total Unidade Orçamentária.....			128.015,47		128.015,47

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	2.600,80	84.336,40		86.937,20
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	2.600,80	84.336,40		86.937,20
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	2.600,80	84.336,40		86.937,20
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	2.600,80			2.600,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.600,80			2.600,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.600,80			2.600,80
	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa				
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céú Azul		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		84.336,40		84.336,40
	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céú Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....	2.600,80	84.336,40		86.937,20

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		1.056.584,63		1.056.584,63
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.056.584,63		1.056.584,63
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.056.584,63		1.056.584,63
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		113.670,80		113.670,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		113.670,80		113.670,80
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		113.670,80		113.670,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		49.782,94		49.782,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.726,84		35.726,84
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		27.847,22		27.847,22
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		7.879,62		7.879,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.569,44		5.569,44
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		5.569,44		5.569,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.371,69		4.371,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.384,00		3.384,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		143,40		143,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		733,34		733,34
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,78		15,78
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20,22		20,22
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		54,25		54,25
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		20,70		20,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.266,97		2.266,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		212,19		212,19
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		183,42		183,42
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.848,00		1.848,00
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
08.243.0017.6.006.000	Manutenção do Conselho Tutelar Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		6.261,00		6.261,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.261,00		6.261,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Família Acolhedora		6.261,00		6.261,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....		1.056.584,63		1.056.584,63

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		861,60		861,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		861,60		861,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		861,60		861,60
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		861,60		861,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		861,60		861,60
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		861,60		861,60
	Total Unidade Orçamentária.....		861,60		861,60
	Total do Órgão	2.600,80	1.475.479,42		1.478.080,22
	Total Geral	1.606.196,94	15.831.612,26	342.646,09	17.780.455,29