

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		178.406,19		178.406,19
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		178.406,19		178.406,19
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		178.406,19		178.406,19
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		178.406,19		178.406,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.198,16		134.198,16
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		102.656,16		102.656,16
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		31.542,00		31.542,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.771,90		30.771,90
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		23.537,70		23.537,70
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.234,20		7.234,20
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		8.273,80		8.273,80
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
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		114,00		114,00
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.043,00		1.043,00
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		2.810,38		2.810,38
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.991,71		1.991,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		676,67		676,67
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.....		178.406,19		178.406,19

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		60.235,34		60.235,34
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		60.235,34		60.235,34
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		60.235,34		60.235,34
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		60.235,34		60.235,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.467,05		48.467,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.283,19		43.283,19
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.160,89		3.160,89
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		10.393,38		10.393,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.393,38		10.393,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		248,91		248,91
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		248,91		248,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.126,00		1.126,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		126,00		126,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		60.235,34		60.235,34

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		94.123,56		94.123,56
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		94.123,56		94.123,56
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		94.123,56		94.123,56
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		94.123,56		94.123,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.927,60		74.927,60
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		64.779,83		64.779,83
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.152,01		4.152,01
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		16.238,13		16.238,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.238,13		16.238,13
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.....		94.123,56		94.123,56
	Total do Órgão		332.765,09		332.765,09

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		82.096,56		82.096,56
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		82.096,56		82.096,56
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		82.096,56		82.096,56
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		82.096,56		82.096,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.880,46		62.880,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		56.154,99		56.154,99
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		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		13.484,25		13.484,25
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.484,25		13.484,25
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.731,85		5.731,85
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		5.731,85		5.731,85
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		82.096,56		82.096,56
	Total do Órgão		82.096,56		82.096,56

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		77.443,70		77.443,70
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		77.443,70		77.443,70
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		77.443,70		77.443,70
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		77.443,70		77.443,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.880,46		62.880,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		56.154,99		56.154,99
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		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		13.484,24		13.484,24
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.484,24		13.484,24
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.....		77.443,70		77.443,70
	Total do Órgão		77.443,70		77.443,70

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		51.674,54		51.674,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.674,54		51.674,54
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.674,54		51.674,54
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		51.674,54		51.674,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.550,00		42.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.999,00		37.999,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.124,54		9.124,54
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.124,54		9.124,54
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		51.674,54		51.674,54

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	5.403,00	836.811,90		842.214,90
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.403,00	836.811,90		842.214,90
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	5.403,00	836.811,90		842.214,90
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	5.403,00			5.403,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.403,00			5.403,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.148,00			2.148,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	405,00			405,00
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 Manutenção do Departamento de Administração		814.412,11		814.412,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.965,28		94.965,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.361,28		67.361,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.470,86		11.470,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.361,30		5.361,30
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.396,14		4.396,14
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.590,95		22.590,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.526,35		18.526,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.475,48		2.475,48
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		33.854,96		33.854,96
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.260,01		1.260,01
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		215,10		215,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.378,13		6.378,13
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		1.302,40		1.302,40
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		633,90		633,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.600,89		1.600,89
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.170,00		1.170,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.416,20		1.416,20
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		800,00		800,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		51,00		51,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		616,43		616,43
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.168,22		1.168,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		494.311,46		494.311,46
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		1.812,50		1.812,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		528,30		528,30
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.512,54		3.512,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		281,20		281,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		22.337,11		22.337,11

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.300,90		10.300,90
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		40.676,61		40.676,61
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.150,39		2.150,39
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		12.030,84		12.030,84
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		44.598,70		44.598,70
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.905,89		7.905,89
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		16.737,00		16.737,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.026,03		1.026,03
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		213.368,67		213.368,67
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		163.459,46		163.459,46
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		78.431,46		78.431,46
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
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZAÇÕES		2.150,00		2.150,00
3.3.90.93.03.01.00	Indenizações por danos causados por Enve		2.150,00		2.150,00
	Manutenção do Departamento de Administração				
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		22.399,79		22.399,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.902,64		17.902,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.833,70		15.833,70
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.617,15		3.617,15
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.617,15		3.617,15
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		4.666,40		4.666,40
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.666,40		4.666,40
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos		4.666,40		4.666,40
	órgãos da administração pública				
	municipal.				
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa		4.666,40		4.666,40
	Civil				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.062,90		3.062,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00		350,00
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		770,20		770,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		79,20		79,20
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				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	5.403,00	841.478,30	846.881,30

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		496.128,66		496.128,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		496.128,66		496.128,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		496.128,66		496.128,66
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		496.128,66		496.128,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.477,55		115.477,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.718,49		35.718,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.124,07		5.124,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		844,46		844,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.073,34		10.073,34
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.976,77		6.976,77
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 COMISSIONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.916,82		24.916,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.197,10		21.197,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.279,67		3.279,67
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		28.215,98		28.215,98
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.215,98		28.215,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161,83		161,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,83		161,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.029,00		10.029,00
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		9.029,00		9.029,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		24.147,75		24.147,75
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.147,75		24.147,75
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		289.659,73		289.659,73
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		288.543,25		288.543,25
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.005,93		1.005,93
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		110,55		110,55
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		675.323,31		675.323,31
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		675.323,31		675.323,31
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		675.323,31		675.323,31
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		675.323,31		675.323,31
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		546.070,56		546.070,56
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		509.748,98		509.748,98
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		36.321,58		36.321,58
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		129.252,75		129.252,75
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		120.548,35		120.548,35
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.704,40		8.704,40
	Pagamento de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.171.451,97		1.171.451,97

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
	Total do Órgão	5.403,00	2.064.604,81		2.070.007,81

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		36.455,63		36.455,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.455,63		36.455,63
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.455,63		36.455,63
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		36.455,63		36.455,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
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		6.855,63		6.855,63
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.855,63		6.855,63
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.455,63		36.455,63

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		273.845,87		273.845,87
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		273.845,87		273.845,87
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		273.845,87		273.845,87
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		273.845,87		273.845,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.788,44		186.788,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.183,75		49.183,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.309,19		9.309,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		87.655,39		87.655,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.902,77		10.902,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.222,30		4.222,30
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.982,54		5.982,54
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		5.451,38		5.451,38
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		40.227,52		40.227,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.139,76		13.139,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.920,16		2.920,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		21.814,75		21.814,75
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.352,85		2.352,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.612,00		1.612,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		477,00		477,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.015,00		1.015,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.137,91		5.137,91
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		5.111,01		5.111,01
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		37.000,00		37.000,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		37.000,00		37.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		273.845,87		273.845,87
	Total do Órgão		310.301,50		310.301,50

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		49.642,00		49.642,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		49.642,00		49.642,00
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.642,00		49.642,00
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		49.642,00		49.642,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.951,28		40.951,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		38.685,04		38.685,04
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.266,24		2.266,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.653,22		8.653,22
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.653,22		8.653,22
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.....		49.642,00		49.642,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		280.701,16		280.701,16
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		280.701,16		280.701,16
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.		280.701,16		280.701,16
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		280.701,16		280.701,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.237,79		157.237,79
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		8.872,46		8.872,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.205,13		11.205,13
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.500,22		9.500,22
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		61.539,91		61.539,91
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.486,56		5.486,56
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.074,25		7.074,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.124,75		4.124,75
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		34.877,90		34.877,90
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		17.379,54		17.379,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.194,55		3.194,55
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.256,21		2.256,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.220,90		9.220,90
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		871,15		871,15
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		34.388,01		34.388,01
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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
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		19.545,00		19.545,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		38.658,05		38.658,05
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		23.571,70		23.571,70
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
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.....		280.701,16		280.701,16

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		263.547,19		263.547,19
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		263.547,19		263.547,19
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		263.547,19		263.547,19
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		263.547,19		263.547,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.894,05		192.894,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.567,82		20.567,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.560,29		3.560,29
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.038,92		50.038,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.166,06		72.166,06
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.319,09		18.319,09
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.270,71		10.270,71
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.030,90		5.030,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.872,21		40.872,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.982,86		22.982,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.721,70		4.721,70
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.397,67		11.397,67
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.769,98		1.769,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		753,50		753,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,50		532,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,00		21,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.071,03		1.071,03
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		684,83		684,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		386,20		386,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.556,40		23.556,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.556,40		23.556,40
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			446.939,18	446.939,18
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			446.939,18	446.939,18
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			446.939,18	446.939,18
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			446.939,18	446.939,18
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			200.660,71	200.660,71
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			200.660,71	200.660,71
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			246.278,47	246.278,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			214.156,47	214.156,47
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			32.122,00	32.122,00
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				

Total Unidade Orçamentária.....

263.547,19

446.939,18

710.486,37

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		245.239,90		245.239,90
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		245.239,90		245.239,90
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		245.239,90		245.239,90
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		245.239,90		245.239,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		187.800,07		187.800,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.220,40		23.220,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.957,83		4.957,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.832,44		12.832,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		105.991,03		105.991,03
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.324,33		18.324,33
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.947,26		9.947,26
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.076,98		12.076,98
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		449,80		449,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.824,72		40.824,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.828,19		32.828,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.024,44		5.024,44
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		2.497,43		2.497,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.660,43		1.660,43
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		5.243,60		5.243,60
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		243,60		243,60
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.....		245.239,90		245.239,90
	Total do Órgão		839.130,25	446.939,18	1.286.069,43

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		51.674,54		51.674,54
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.674,54		51.674,54
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		51.674,54		51.674,54
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		51.674,54		51.674,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.550,00		42.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.999,00		37.999,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.124,54		9.124,54
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.124,54		9.124,54
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		51.674,54		51.674,54

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		245.183,90		245.183,90
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		245.183,90		245.183,90
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		245.183,90		245.183,90
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		239.973,90		239.973,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.554,91		97.554,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.524,97		15.524,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		67.773,93		67.773,93
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.863,92		5.863,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.463,23		7.463,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		928,86		928,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.821,84		20.821,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.821,84		20.821,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.765,40		58.765,40
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		11.478,00		11.478,00
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		384,00		384,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		934,00		934,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.048,75		59.048,75
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		160,00		160,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		296,67		296,67
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		469,00		469,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.499,09		12.499,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.795,93		6.795,93
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.983,48		1.983,48
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		2.681,56		2.681,56
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		17.854,78		17.854,78
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.055,61		1.055,61
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		5.210,00		5.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.210,00		5.210,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		3.740,00		3.740,00
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro				
	Total Unidade Orçamentária.....		245.183,90		245.183,90
	Total do Órgão		296.858,44		296.858,44

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		243.884,77		243.884,77
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		243.884,77		243.884,77
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		243.884,77		243.884,77
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		214.731,41		214.731,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		214.731,41		214.731,41
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.200,00		12.200,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		202.531,41		202.531,41
17.541.0013.2.024.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos Ajardinamento Urbano		29.153,36		29.153,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.153,36		29.153,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Ajardinamento Urbano		29.153,36		29.153,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	81.281,57	239.075,29		320.356,86
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	81.281,57	239.075,29		320.356,86
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	81.281,57	239.075,29		320.356,86
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	81.281,57			81.281,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.960,27			12.960,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	9.530,65			9.530,65
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	768,58			768,58
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	5.717,80			5.717,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.717,80			5.717,80
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	14.700,00			14.700,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.200,00			4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.980,00			2.980,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,00			298,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.682,00			2.682,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.923,50			44.923,50
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	44.923,50			44.923,50
18.544.0013.2.026.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		238.375,79		238.375,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.404,99			53.404,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	49.382,55			49.382,55
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.470,25			3.470,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	552,19			552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.452,78			11.452,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.452,78			11.452,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.642,29			97.642,29
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	5.050,00			5.050,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.450,00		16.450,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.262,82		1.262,82
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		119,60		119,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		524,00		524,00
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		1.403,26		1.403,26
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		517,17		517,17
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		210,50		210,50
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		45.500,00		45.500,00
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.847,87		7.847,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		14.005,54		14.005,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.547,73		70.547,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.350,27		25.350,27
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		315,00		315,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		118,00		118,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.066,67		1.066,67
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		3.822,89		3.822,89
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		620,00		620,00
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		10.184,14		10.184,14
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.644,05		3.644,05
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.536,88		2.536,88
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		5.012,18		5.012,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.515,90		2.515,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.461,97		12.461,97
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		699,50		699,50
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		300,00		300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		300,00		300,00
Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar					
Total Unidade Orçamentária.....		81.281,57	482.960,06		564.241,63
Total do Órgão		81.281,57	482.960,06		564.241,63

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		53.368,49		53.368,49
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.368,49		53.368,49
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.		53.368,49		53.368,49
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		53.368,49		53.368,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.550,00		42.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.999,00		37.999,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.124,54		9.124,54
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.124,54		9.124,54
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.....		53.368,49		53.368,49

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	503.563,48	6.781.569,87		7.285.133,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	503.023,48	3.447.742,64		3.950.766,12
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.	503.023,48	3.447.742,64		3.950.766,12
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	810,00			810,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00			810,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	810,00			810,00
12.361.0007.1.079.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental Reformas e Adequações em Escolas Municipais	408.572,95			408.572,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.572,95			408.572,95
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	408.572,95			408.572,95
12.361.0007.1.096.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação	93.640,53			93.640,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.640,53			93.640,53
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	93.640,53			93.640,53
12.361.0007.2.029.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação Manutenção do Departamento de Educação		1.449.527,51		1.449.527,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		667.801,77		667.801,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		425.094,38		425.094,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.333,80		25.333,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.522,82		7.522,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		52.621,81		52.621,81
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		155.117,81		155.117,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.395,08		103.395,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.594,29		97.594,29
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.800,79		5.800,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.241,00		62.241,00
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		3.963,50		3.963,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.812,51		6.812,51
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.870,50		1.870,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.934,00		11.934,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.367,20		2.367,20
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		4.640,17		4.640,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.030,90		6.030,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.162,68		11.162,68
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		607,00		607,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.274,11		1.274,11
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		494.041,02		494.041,02
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.133,96		18.133,96
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		220,00		220,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		100,00		100,00
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		129,98		129,98
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		37.893,05		37.893,05
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		16.753,97		16.753,97
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		396,78		396,78
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.065,11		2.065,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		247,49		247,49
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.919,29		1.919,29
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		25.776,90		25.776,90
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		239.591,72		239.591,72
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.105,06		1.105,06
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		59.840,94		59.840,94
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		1.998.215,13		1.998.215,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.619.807,15		1.619.807,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		603.074,37		603.074,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		367.218,58		367.218,58
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		465.733,69		465.733,69
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		52.674,02		52.674,02
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		32.653,20		32.653,20
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		23.361,28		23.361,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.391,49		376.391,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		280.198,42		280.198,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.052,15		95.052,15

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.140,92		1.140,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.016,49		2.016,49
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		804,60		804,60
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	540,00	3.231.792,10		3.232.332,10
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.	540,00	3.231.792,10		3.232.332,10
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	135,00			135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,00			135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	135,00			135,00
	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola				
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIS	405,00			405,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405,00			405,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	405,00			405,00
	Aquisição equipamentos para os CEMEIS				
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		531.910,02		531.910,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		413.721,90		413.721,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		344.272,19		344.272,19
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.070,25		13.070,25
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		27.399,07		27.399,07
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		90.757,12		90.757,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.757,12		90.757,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.136,71		8.136,71
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		597,00		597,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		961,39		961,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.474,20		3.474,20
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		1.647,76		1.647,76
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		8.714,29		8.714,29
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.293,78		2.293,78
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.380,80		2.380,80
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		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		91,20		91,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.97.00.00	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.	1.862.354,74			1.862.354,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		247.119,53		247.119,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		994.273,21		994.273,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.357,98		57.357,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		127.782,10		127.782,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		475.803,84		475.803,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.778,51		41.778,51
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.583,85		14.583,85
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.192,38		43.192,38
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.674,62		9.674,62
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		29.025,03		29.025,03
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		304.997,09		304.997,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		23.154,41		23.154,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.448,94		16.448,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		98.694,22		98.694,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		166.699,52		166.699,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.882,31		31.882,31
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		31.882,31		31.882,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.035,88		20.035,88
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.725,00		4.725,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.459,43		3.459,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.638,45		4.638,45
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		3.153,08		3.153,08
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
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		227.026,72		227.026,72
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.576,80		8.576,80
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		13.166,32		13.166,32
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		10.310,76		10.310,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		87.213,80		87.213,80
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		30.582,65		30.582,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		74.976,48		74.976,48
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		331,35		331,35
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.				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		837.527,34		837.527,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		687.809,06		687.809,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		514.218,78		514.218,78
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		132.239,30		132.239,30
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		41.350,98		41.350,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.718,28		149.718,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.718,28		149.718,28
12.367.0000.0.000.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil 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. Subvenção para Educação Especial		102.035,13		102.035,13
	Total Unidade Orçamentária.....	503.563,48	6.781.569,87		7.285.133,35

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		468.245,48		468.245,48
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		333.245,48		333.245,48
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.		333.245,48		333.245,48
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		209.101,67		209.101,67
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		18.415,27		18.415,27
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		238,00		238,00
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		236,00		236,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		580,00		580,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		129,00		129,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.330,80		4.330,80
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		30.926,19		30.926,19
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.986,55		1.986,55

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.384,25		8.384,25
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		20.555,39		20.555,39
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
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		124.143,81		124.143,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.919,04		98.919,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.955,78		66.955,78
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.196,04		21.196,04
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.927,99		2.927,99
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.200,28		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		23.317,77		23.317,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.989,26		17.989,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.328,51		5.328,51
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.....		468.245,48		468.245,48

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		330.740,26		330.740,26
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
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
12.365.0007.2.041.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		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

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	Merenda para alunos da Pré-Escola				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		21.923,13		21.923,13
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.		21.923,13		21.923,13
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		21.923,13		21.923,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.928,60		17.928,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.969,42		15.969,42
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.215,37		1.215,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.994,53		3.994,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.994,53		3.994,53
12.367.0000.0.000.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I Educação Especial		246.140,53		246.140,53
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		246.140,53		246.140,53
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		246.140,53		246.140,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.450,10		202.450,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		180.355,46		180.355,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.329,36		14.329,36
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		43.690,43		43.690,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.690,43		43.690,43
	Atendimento Educacional Especializado (AEE)				
	Total Unidade Orçamentária.....		330.740,26		330.740,26
	Total do Órgão	503.563,48	7.633.924,10		8.137.487,58

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		52.813,78		52.813,78
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.813,78		52.813,78
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.		52.813,78		52.813,78
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		52.813,78		52.813,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.475,00		43.475,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.166,50		37.166,50
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.338,78		9.338,78
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.338,78		9.338,78
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		52.813,78		52.813,78

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		258.950,47		258.950,47
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		258.950,47		258.950,47
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.		258.950,47		258.950,47
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		227.360,06		227.360,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.648,15		43.648,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.970,70		24.970,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.537,60		11.537,60
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.883,31		1.883,31
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		9.803,74		9.803,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.261,21		6.261,21
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.....		258.950,47		258.950,47

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	615.775,40	365.500,52		981.275,92
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	615.775,40	365.500,52		981.275,92
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.	615.775,40	365.500,52		981.275,92
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	268.029,14			268.029,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.029,14			268.029,14
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	124.948,63			124.948,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	143.080,51			143.080,51
	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		364.124,82		364.124,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.083,40		225.083,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		174.633,09		174.633,09
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.372,06		11.372,06
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.148,25		13.148,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		24.288,01		24.288,01
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		48.854,39		48.854,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.350,18		45.350,18
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		26.620,57		26.620,57
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		1.041,05		1.041,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		309,78		309,78
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		2.228,24		2.228,24
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.900,00		9.900,00
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		53.712,18		53.712,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.701,50		2.701,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		328,30		328,30
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		26.343,12		26.343,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.532,11		7.532,11
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		3.285,04		3.285,04
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		6.873,84		6.873,84
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.159,00		1.159,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		270,00		270,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		889,00		889,00
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.....		615.775,40	365.500,52		981.275,92
Total do Órgão		615.775,40	677.264,77		1.293.040,17

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		51.674,53		51.674,53
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.674,53		51.674,53
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		51.674,53		51.674,53
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		51.674,53		51.674,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.550,00		42.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.999,00		37.999,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.124,53		9.124,53
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.124,53		9.124,53
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		51.674,53		51.674,53

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	186.390,53	6.633.633,46	6.820.023,99
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	44.880,18		44.880,18
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	44.880,18		44.880,18
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	44.880,18		44.880,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.494,41		13.494,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	9.364,95		9.364,95
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.129,46		4.129,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.020,99		2.020,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.020,99		2.020,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.560,78		2.560,78
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.890,00		1.890,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	670,78		670,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.804,00		26.804,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.020,00		6.020,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	20.784,00		20.784,00
	Enfrentamento da Emergência COVID19 com ações e serviços públicos de saúde previstos no Plano Municipal de Saúde assim como as ações e serviços Constantes nos respectivos planos de contingência municipais ou regionais para o enfrentamento do COVID19			
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	141.510,35	6.633.633,46	6.775.143,81
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	141.510,35	6.633.633,46	6.775.143,81
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	2.025,00		2.025,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025,00		2.025,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	2.025,00		2.025,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	139.485,35		139.485,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.083,00		11.083,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		300,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.617,00		3.617,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	456,50		456,50
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.660,00		6.660,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,50		49,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128.402,35		128.402,35
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.600,00		10.600,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	33.364,72		33.364,72
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	3.900,48		3.900,48
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.600,00		5.600,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	36.650,00		36.650,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	14.309,68		14.309,68
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	21.177,47		21.177,47
	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde			

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
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Rec.Vinc.(EC Próprias Depto.de 29) 15% Saúde - Receitas		3.016.082,97		3.016.082,97
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.286,29		83.286,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.085.790,16		1.085.790,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		818.402,94		818.402,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.200,49		46.200,49
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		95.516,56		95.516,56
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		44.729,29		44.729,29
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.288,54		3.288,54
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		74.586,55		74.586,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.065,79		3.065,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.734,30		264.734,30
3.1.90.13.01.00.00	FCTS		6.780,85		6.780,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		246.828,98		246.828,98
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.124,47		11.124,47
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.925,54		32.925,54
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		32.925,54		32.925,54
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		16.200,00		16.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		16.200,00		16.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.633,37		125.633,37
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.290,66		7.290,66
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.931,10		13.931,10
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		840,00		840,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.135,00		1.135,00
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		5.893,34		5.893,34
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
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		14.374,74		14.374,74
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.060,72		11.060,72
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		223.168,67		223.168,67
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		223.168,67		223.168,67
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.		163.765,00		163.765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		736.118,64		736.118,64

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
3.3.90.39.10.00.00	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		2.704,00		2.704,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		26.846,35		26.846,35
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		2.911,45		2.911,45
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		8.873,95		8.873,95
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		24.058,44		24.058,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		175.901,35		175.901,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.067,70		3.067,70
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		10.605,02		10.605,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		58.111,20		58.111,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		49.046,28		49.046,28
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.770,28		21.770,28
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		5.428,50		5.428,50
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.489,50		2.489,50
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		779,00		779,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.160,00		2.160,00
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		1.750.000,00		1.750.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.750.000,00		1.750.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.750.000,00		1.750.000,00
Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA					
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		477.664,85		477.664,85
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		103.586,21		103.586,21
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.399,07		87.399,07
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.870,08		15.870,08
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		358.817,20		358.817,20
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		22.683,03		22.683,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		2.272,54		2.272,54
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		114.751,05		114.751,05
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		215.562,72		215.562,72
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		1.131,66		1.131,66
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		271,02		271,02
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.145,18		2.145,18
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		1.922,58		1.922,58
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.922,58		1.922,58
Manutenção do CISOP					
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		198.324,48		198.324,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		163.413,01		163.413,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.612,21		149.612,21
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.965,59		10.965,59
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.835,21		2.835,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.911,47		34.911,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.911,47		34.911,47
PAB/SUS Parte Fixa					
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		153.289,85		153.289,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.292,08		125.292,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.836,68		108.836,68
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.704,67		11.704,67
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.750,73		4.750,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.997,77		27.997,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.997,77		27.997,77
PACs - Agentes Comunitário de Saúde					
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		28.692,13		28.692,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.949,77		23.949,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.724,21		19.724,21
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.191,92		3.191,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.033,64		1.033,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.742,36		4.742,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.742,36		4.742,36
PAB/SUS Programa de Incidência Bucal					
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		82.005,15		82.005,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.753,32		68.753,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.976,21		57.976,21
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.777,11		10.777,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.251,83		13.251,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.251,83		13.251,83
PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família					
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		25.015,00		25.015,00
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		19.065,00		19.065,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		465,00		465,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		18.600,00		18.600,00
Manutenção da Saúde - Recursos Livres					

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
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		87.785,05		87.785,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.242,39		72.242,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.080,71		37.080,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.483,68		27.483,68
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.526,71		4.526,71
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.151,29		3.151,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.542,66		15.542,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.542,66		15.542,66
10.301.0008.2.060.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		17.713,25		17.713,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.535,75		17.535,75
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.925,95		7.925,95
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		177,50		177,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		177,50		177,50
10.301.0008.2.061.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		436.309,84		436.309,84
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		330.491,00		330.491,00
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		114.302,34		114.302,34
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.230,28		13.230,28
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		17.847,38		17.847,38
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		98.229,10		98.229,10
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
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.873,42		14.873,42
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

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	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		309.638,09		309.638,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.782,88		211.782,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.716,78		15.716,78
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		23.014,70		23.014,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		36.174,36		36.174,36
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		4.047,85		4.047,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		293,50		293,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.319,00		3.319,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		181,20		181,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		665,00		665,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.927,00		7.927,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.040,55		2.040,55
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		25.689,30		25.689,30
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.339,47		7.339,47
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		29.172,85		29.172,85
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		373,00		373,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.696,82		2.696,82
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		89.893,58		89.893,58
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		89.893,58		89.893,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.961,63		7.961,63
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.422,72		4.422,72
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		846,60		846,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.463,40		1.463,40
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,01		0,01
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.228,90		1.228,90
10.301.0008.2.102.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS-PROGESUS		1.112,80		1.112,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.112,80		1.112,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.112,80		1.112,80
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		50.000,00		50.000,00
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
	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....	186.390,53	6.633.633,46		6.820.023,99

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		194.296,99		194.296,99
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		194.296,99		194.296,99
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		194.296,99		194.296,99
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		94.787,26		94.787,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.406,32		75.406,32
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		9.956,07		9.956,07
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		20.643,92		20.643,92
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.989,49		3.989,49
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		16.540,86		16.540,86
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		7.087,25		7.087,25
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		79.624,78		79.624,78
3.1.90.11.00.00.00	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		61.356,79		61.356,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.624,88		38.624,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.359,53		14.359,53
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.716,51		6.716,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.655,87		1.655,87
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.271,46		12.271,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.271,46		12.271,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.976,00		5.976,00
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		20,53		20,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20,53		20,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,53		20,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		19.884,95		19.884,95
3.1.90.11.00.00.00	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		16.024,55		16.024,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.356,24		15.356,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		668,31		668,31
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.860,40		3.860,40
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				
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
	Total Unidade Orçamentária.....		194.296,99		194.296,99

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	186.390,53	6.879.604,98		7.065.995,51

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		40.878,68		40.878,68
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		40.878,68		40.878,68
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.878,68		40.878,68
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		40.878,68		40.878,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.022,50		33.022,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.710,00		30.710,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.387,50		1.387,50
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		7.818,68		7.818,68
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.818,68		7.818,68
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.....		40.878,68		40.878,68

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	1.640.598,31	1.311.550,39	2.952.148,70
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.315.698,31	421.055,44	1.736.753,75
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.315.698,31	421.055,44	1.736.753,75
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	1.794,00		1.794,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794,00		1.794,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	949,00		949,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	135,00		135,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00		710,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	89.600,00		89.600,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	46.250,00		46.250,00
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	9.000,00		9.000,00
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	40.350,00		40.350,00
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)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	22.350,00		22.350,00
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
15.451.0011.1.070.000	Participação no Consórcio CIDERSOP Construção de Abrigos de Aguardo de Ônibus	14.926,56		14.926,56
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.926,56		14.926,56
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	14.926,56		14.926,56
15.451.0011.1.078.000	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.	367.950,39		367.950,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367.950,39		367.950,39
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	367.950,39		367.950,39
15.451.0011.1.099.000	Contrato 897078/19 - Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregulares	841.427,36		841.427,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	841.427,36		841.427,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	802.759,41		802.759,41
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	38.667,95		38.667,95
15.451.0011.2.068.000	Contrato 897078/19 - Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregulares Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		421.055,44	421.055,44

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.738,37		35.738,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.911,97		30.911,97
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.826,40		4.826,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		385.317,07		385.317,07
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		367.754,92		367.754,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50		36,50
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	890.494,95		1.215.394,95
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	890.494,95		1.215.394,95
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		888.462,55		888.462,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		329.875,26		329.875,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		153.161,91		153.161,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.297,04		108.297,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.415,47		25.415,47
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.939,88		12.939,88
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.482,87		12.482,87
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.120,89		12.120,89
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.149,09		5.149,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		308,11		308,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.297,23		68.297,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.483,09		36.483,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.262,80		26.262,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.551,34		5.551,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.081,34		4.081,34
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.081,34		4.081,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.311,06		32.311,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		649,00		649,00
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		16.936,01		16.936,01
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		194,60		194,60
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		5.881,00		5.881,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.150,00		2.150,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		150,30		150,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		444.761,66		444.761,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.884,00		26.884,00
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		1.440,50		1.440,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.603,45		4.603,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.850,90		7.850,90
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.365,93		4.365,93
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.061,45		1.061,45
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		5.764,04		5.764,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		390.736,68		390.736,68
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.....	1.640.598,31	1.311.550,39		2.952.148,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.835.740,36	1.140.816,12		2.976.556,48
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.835.740,36	1.140.816,12		2.976.556,48
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	1.835.740,36	1.140.816,12		2.976.556,48
26.782.0012.1.100.000	Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com recape asfáltico	1.820.740,36			1.820.740,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.820.740,36			1.820.740,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.818.540,36			1.818.540,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.200,00			2.200,00
	Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com recape asfáltico				
26.782.0012.1.118.000	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal - CIDELPARNA	15.000,00			15.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	10.500,00			10.500,00
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P. Intermunicipal - CIDELPARNA	4.500,00			4.500,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.140.816,12		1.140.816,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		374.415,00		374.415,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.482,08		293.482,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.382,54		29.382,54
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.766,49		14.766,49
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		84.039,99		84.039,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.699,54		77.699,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.340,45		6.340,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.353,26		41.353,26
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		41.353,26		41.353,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		445.269,38		445.269,38
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.118,50		7.118,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		183.281,51		183.281,51
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34.267,72		34.267,72
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		3.297,15		3.297,15
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		188,00		188,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79,50		79,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		611,41		611,41
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		1.057,34		1.057,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.662,00		8.662,00
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		1.710,36		1.710,36
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.207,90		11.207,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		57.091,96		57.091,96

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.348,00		1.348,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		73.543,59		73.543,59
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		262,50		262,50
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		40.188,00		40.188,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.816,68		6.816,68
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.638,36		8.638,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		166.042,97		166.042,97
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.360,06		3.360,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.300,00		3.300,00
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		35.837,71		35.837,71
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.442,55		9.442,55
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		420,00		420,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		39.722,15		39.722,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		41.276,00		41.276,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.234,76		7.234,76
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.508,90		2.508,90
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		9.721,11		9.721,11
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.009,74		4.009,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.274,50		2.274,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.345,50		3.345,50
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.....	1.835.740,36	1.140.816,12		2.976.556,48
	Total do Órgão	3.476.338,67	2.493.245,19		5.969.583,86

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		52.813,77		52.813,77
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.813,77		52.813,77
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		52.813,77		52.813,77
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		52.813,77		52.813,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.475,00		43.475,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.166,50		37.166,50
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.338,77		9.338,77
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.338,77		9.338,77
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		52.813,77		52.813,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		141.268,49		141.268,49
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		141.268,49		141.268,49
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		141.268,49		141.268,49
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		67.026,51		67.026,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.171,25		51.171,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.110,77		40.110,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.582,29		3.582,29
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.499,48		4.499,48
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		650,94		650,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.758,21		10.758,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.758,21		10.758,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		863,80		863,80
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		4.233,25		4.233,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		598,61		598,61
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		3.142,34		3.142,34
22.661.0014.2.074.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		74.096,44		74.096,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.697,64		23.697,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.291,67		20.291,67
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		2.111,13		2.111,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.046,79		6.046,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.046,79		6.046,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.635,86		3.635,86
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.635,86		3.635,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.680,45		13.680,45
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.225,96		5.225,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		63,60		63,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.920,70		22.920,70
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 DE MAIS		3.633,56		3.633,56

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
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.556,02		1.556,02
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		267,14		267,14
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		6.873,84		6.873,84
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		623,38		623,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		459,36		459,36
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
	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.....		141.268,49		141.268,49
	Total do Órgão		194.082,26		194.082,26

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		305.547,12		305.547,12
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		305.547,12		305.547,12
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		305.547,12		305.547,12
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		144.567,73		144.567,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.434,71		87.434,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.529,26		24.529,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.029,30		18.029,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.866,96		35.866,96
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.343,05		2.343,05
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		19.622,55		19.622,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.977,42		14.977,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.645,13		4.645,13
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		2.877,04		2.877,04
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		649,54		649,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.552,43		30.552,43
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		15.454,91		15.454,91
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.820,72		9.820,72
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		1.470,31		1.470,31
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		466,00		466,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		160.979,39		160.979,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.729,94		101.729,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.844,78		58.844,78
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		31.833,89		31.833,89
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.590,51		5.590,51
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.460,76		5.460,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.083,44		22.083,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.083,44		22.083,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.318,50		2.318,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,00		84,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.584,51		30.584,51
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		927,30		927,30
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		23.754,30		23.754,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,79		5,79
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.003,51		2.003,51
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		305.547,12		305.547,12

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	20.489,28	158.800,95		179.290,23
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	20.489,28	158.800,95		179.290,23
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	20.489,28	158.800,95		179.290,23
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	20.489,28			20.489,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.242,24			14.242,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.328,09			6.328,09
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	3.166,74			3.166,74
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.164,04			3.164,04
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	1.583,37			1.583,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,04			2.049,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.365,65			1.365,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	683,39			683,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.198,00			4.198,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	84,00			84,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.114,00			4.114,00
08.244.0010.2.079.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 na aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI e atendimento a população que vivencia a situação temporária de vulnerabilidade social. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.622,69		7.622,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		720,24		720,24
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		317,20		317,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.002,45		3.002,45
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,00		67,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		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		1.803,11		1.803,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.711,31		1.711,31
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		172,60		172,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		612,90		612,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		607,63		607,63
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		91,80		91,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,80		91,80
	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família				
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		8.996,09		8.996,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.228,19		1.228,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,19		180,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		306,00		306,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,00		52,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		540,00		540,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		150,00		150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		7.698,40		7.698,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.698,40		7.698,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69,50		69,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00		50,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19,50		19,50
	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS				
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. 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. Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
08.244.0010.2.085.000	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		6.487,00		6.487,00
	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011				
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.000,00		13.000,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa				
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		28.473,40		28.473,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		28.473,40		28.473,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		28.473,40		28.473,40
	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos				

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
08.244.0010.2.088.000	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		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		14.407,42		14.407,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.407,42		14.407,42
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,50		32,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.374,92		14.374,92
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV				
	Total Unidade Orçamentária.....	20.489,28	158.800,95		179.290,23

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	5.142,00	84.336,40		89.478,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	5.142,00	84.336,40		89.478,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	5.142,00	84.336,40		89.478,40
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	5.142,00			5.142,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.142,00			5.142,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	5.142,00			5.142,00
	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 Céu 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 Céu Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....	5.142,00	84.336,40		89.478,40

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		1.106.171,03		1.106.171,03
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.106.171,03		1.106.171,03
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.106.171,03		1.106.171,03
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		9.821,50		9.821,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.821,50		9.821,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.821,50		9.821,50
	Benefício Eventual - Natalidade				
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.		113.670,80		113.670,80
	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI				
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		86.060,64		86.060,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.074,57		61.074,57
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		49.573,85		49.573,85
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		3.621,10		3.621,10
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		9.914,76		9.914,76
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		9.914,76		9.914,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.732,55		6.732,55
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		739,96		739,96
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.501,40		1.501,40
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		5.605,76		5.605,76
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		276,80		276,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		832,00		832,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		69,80		69,80
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		625,15		625,15
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		885,00		885,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		750,00		750,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	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 Aprendizes 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 Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		9.570,16		9.570,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.570,16		9.570,16
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Família Acolhedora		9.570,16		9.570,16
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		178,04		178,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		178,04		178,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		178,04		178,04
Total Unidade Orçamentária.....			1.106.171,03		1.106.171,03

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.942,00		3.942,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		3.942,00		3.942,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		3.942,00		3.942,00
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		3.942,00		3.942,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.942,00		3.942,00
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		3.942,00		3.942,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.942,00		3.942,00
	Total do Órgão	25.631,28	1.679.467,43		1.705.098,71
	Total Geral	4.894.383,93	24.043.749,14	446.939,18	29.385.072,25