

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		249.325,05		249.325,05
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		249.325,05		249.325,05
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		249.325,05		249.325,05
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		249.325,05		249.325,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		173.380,74		173.380,74
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		132.826,74		132.826,74
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		40.554,00		40.554,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.227,66		39.227,66
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		30.048,64		30.048,64
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.179,02		9.179,02
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		15.390,72		15.390,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.433,80		4.433,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.554,42		3.554,42
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		829,00		829,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		114,00		114,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.612,00		1.612,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.804,50		3.804,50
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		18.973,98		18.973,98
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		13.269,60		13.269,60
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		116,00		116,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		150,00		150,00
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		754,67		754,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
	Total Unidade Orçamentária.....		249.325,05		249.325,05

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		77.540,21		77.540,21
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		77.540,21		77.540,21
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		77.540,21		77.540,21
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		77.540,21		77.540,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.043,40		63.043,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		55.926,77		55.926,77
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		2.986,40		2.986,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.121,90		13.121,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.121,90		13.121,90
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
Total Unidade Orçamentária.....			77.540,21		77.540,21

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		118.328,20		118.328,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		118.328,20		118.328,20
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		118.328,20		118.328,20
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		118.328,20		118.328,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.464,52		94.464,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		84.316,75		84.316,75
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		20.454,33		20.454,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.454,33		20.454,33
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		616,49		616,49
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		164,97		164,97
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		451,52		451,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Total Unidade Orçamentária.....		118.328,20		118.328,20
	Total do Órgão		445.193,46		445.193,46

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		103.506,46		103.506,46
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		103.506,46		103.506,46
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		103.506,46		103.506,46
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		103.506,46		103.506,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.284,06		79.284,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.558,59		72.558,59
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		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		17.024,21		17.024,21
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.024,21		17.024,21
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.198,19		7.198,19
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		7.198,19		7.198,19
	Total Unidade Orçamentária.....		103.506,46		103.506,46
	Total do Órgão		103.506,46		103.506,46

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		97.387,26		97.387,26
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		97.387,26		97.387,26
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		97.387,26		97.387,26
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		97.387,26		97.387,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.284,06		79.284,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.558,59		72.558,59
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		17.024,20		17.024,20
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.024,20		17.024,20
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
	Total Unidade Orçamentária.....		97.387,26		97.387,26
	Total do Órgão		97.387,26		97.387,26

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		65.169,96		65.169,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.169,96		65.169,96
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		65.169,96		65.169,96
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		65.169,96		65.169,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.099,00		49.099,00
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		11.519,96		11.519,96
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.519,96		11.519,96
Total Unidade Orçamentária.....			65.169,96		65.169,96

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	971.453,50		976.856,50
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.403,00	971.453,50		976.856,50
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	5.403,00	971.453,50		976.856,50
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	Manutenção do Departamento de Administração		941.353,45		941.353,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		119.682,70		119.682,70
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		36.188,28		36.188,28
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		27.925,08		27.925,08
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		7.809,61		7.809,61
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		39.117,41		39.117,41
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		428,10		428,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.929,14		8.929,14
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		2.016,80		2.016,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		233,70		233,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		796,40		796,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.455,64		2.455,64
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.321,00		1.321,00
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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		495,00		495,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.443,31		1.443,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		547.263,02		547.263,02
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		3.530,22		3.530,22
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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		430,10		430,10
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		26.138,54		26.138,54
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.027,15		11.027,15

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.47.01.00	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		17.119,19		17.119,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		76.700,30		76.700,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.631,65		10.631,65
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		19.915,50		19.915,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.193,78		1.193,78
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		216.382,77		216.382,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		202.135,24		202.135,24
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		112.673,54		112.673,54
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.004,00		1.004,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.973,70		8.973,70
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
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		30.100,05		30.100,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.236,12		24.236,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.167,18		22.167,18
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.983,93		4.983,93
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.983,93		4.983,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		8.626,40		8.626,40
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		8.626,40		8.626,40
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		8.626,40		8.626,40
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		8.626,40		8.626,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.022,90		7.022,90
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.960,00		3.960,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....	5.403,00	980.079,90		985.482,90

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		640.314,77		640.314,77
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		640.314,77		640.314,77
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		640.314,77		640.314,77
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		640.314,77		640.314,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.898,54		147.898,54
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		15.728,58		15.728,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.216,71		2.216,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.220,02		30.220,02
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		297,55		297,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.312,08		32.312,08
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		9.980,16		9.980,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.134,82		1.134,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.942,88		30.942,88
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		30.942,88		30.942,88
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		36.001,83		36.001,83
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.001,83		36.001,83
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		379.448,61		379.448,61
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		377.968,70		377.968,70
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.369,36		1.369,36
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		110,55		110,55
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		855.427,47		855.427,47
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		855.427,47		855.427,47
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		855.427,47		855.427,47
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		855.427,47		855.427,47
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		691.357,10		691.357,10
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		655.035,52		655.035,52
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		164.070,37		164.070,37
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		155.365,97		155.365,97
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.704,40		8.704,40
	Total Unidade Orçamentária.....		1.495.742,24		1.495.742,24
	Total do Órgão	5.403,00	2.540.992,10		2.546.395,10

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
	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		335.357,45		335.357,45
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		335.357,45		335.357,45
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		335.357,45		335.357,45
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		335.357,45		335.357,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.690,51		236.690,51
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		27.871,57		27.871,57
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		32.708,31		32.708,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.015,96		12.015,96
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.089,55		1.089,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.088,58		4.088,58
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		650,94		650,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.925,71		50.925,71
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		8.912,65		8.912,65
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		7.058,55		7.058,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.675,25		1.675,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		540,25		540,25
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		5.985,98		5.985,98
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		5.959,08		5.959,08
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
	Total Unidade Orçamentária.....		335.357,45		335.357,45
	Total do Órgão		371.813,08		371.813,08

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		63.137,42		63.137,42
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		63.137,42		63.137,42
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		63.137,42		63.137,42
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		63.137,42		63.137,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.051,28		52.051,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.785,04		49.785,04
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		11.048,64		11.048,64
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.048,64		11.048,64
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
Total Unidade Orçamentária.....			63.137,42		63.137,42

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		331.091,94		331.091,94
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		331.091,94		331.091,94
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.		331.091,94		331.091,94
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		331.091,94		331.091,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.412,56		186.412,56
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		12.201,42		12.201,42
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		14.461,45		14.461,45
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		82.424,49		82.424,49
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		41.173,96		41.173,96
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		22.604,96		22.604,96
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		3.326,85		3.326,85
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.240,71		9.240,71
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		354,81		354,81
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		946,15		946,15
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
3.3.90.33.00.00.00	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		33.828,01		33.828,01
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		280,00		280,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		52.143,05		52.143,05
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		28.278,35		28.278,35
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		293,00		293,00
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		2.949,70		2.949,70
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		2.949,70		2.949,70
Total Unidade Orçamentária.....			331.091,94		331.091,94

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		349.964,76		349.964,76
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		349.964,76		349.964,76
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		349.964,76		349.964,76
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		349.964,76		349.964,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		253.056,40		253.056,40
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		14.328,23		14.328,23
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		24.605,40		24.605,40
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		51.309,90		51.309,90
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		53.855,57		53.855,57
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		14.165,10		14.165,10
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		5.309,94		5.309,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.624,92		1.624,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.279,17		1.279,17
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,75		124,75
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.642,87		1.642,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.256,67		1.256,67
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		35.385,00		35.385,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		35.385,00		35.385,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			491.123,96	491.123,96
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			491.123,96	491.123,96
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			491.123,96	491.123,96
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			491.123,96	491.123,96
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			235.618,16	235.618,16
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			235.618,16	235.618,16
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			255.505,80	255.505,80
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			41.349,33	41.349,33
	Total Unidade Orçamentária.....		349.964,76	491.123,96	841.088,72

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		304.563,21		304.563,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		304.563,21		304.563,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		304.563,21		304.563,21
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		304.563,21		304.563,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		234.364,38		234.364,38
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		17.848,60		17.848,60
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		51.997,87		51.997,87
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		50.873,60		50.873,60
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		15.073,32		15.073,32
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		2.649,83		2.649,83
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		989,40		989,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.463,60		5.463,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		220,00		220,00
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		6.811,80		6.811,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.811,80		6.811,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		304.563,21		304.563,21
	Total do Órgão		1.048.757,33	491.123,96	1.539.881,29

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		66.228,04		66.228,04
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.228,04		66.228,04
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		66.228,04		66.228,04
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.228,04		66.228,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.243,37		48.243,37
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.		3.556,63		3.556,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.653,04		11.653,04
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.653,04		11.653,04
	Total Unidade Orçamentária.....		66.228,04		66.228,04

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		315.959,89		315.959,89
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		315.959,89		315.959,89
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		315.959,89		315.959,89
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		308.829,89		308.829,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.302,41		125.302,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.819,69		22.819,69
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		88.226,71		88.226,71
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		26.984,24		26.984,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.984,24		26.984,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.204,30		61.204,30
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.165,50		9.165,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		30.700,00		30.700,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.399,00		12.399,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		911,20		911,20
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		721,20		721,20
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		88.885,94		88.885,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.950,00		19.950,00
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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		206,00		206,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		896,67		896,67
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		649,00		649,00
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		10.478,03		10.478,03
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.628,02		2.628,02
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		4.927,46		4.927,46
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		30.683,43		30.683,43
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		1.758,00		1.758,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.758,00		1.758,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.560,00		4.560,00
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	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		7.130,00		7.130,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.210,00		5.210,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.920,00		1.920,00
3.3.90.39.71.00.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		315.959,89		315.959,89
	Total do Órgão		382.187,93		382.187,93

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	48.677,71	386.358,23		435.035,94
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	48.677,71	386.358,23		435.035,94
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	48.677,71	386.358,23		435.035,94
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	48.677,71			48.677,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.677,71			48.677,71
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	48.677,71			48.677,71
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		355.908,87		355.908,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		355.908,87		355.908,87
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		343.708,87		343.708,87
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		30.449,36		30.449,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.449,36		30.449,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		30.449,36		30.449,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	122.693,19	304.596,56		427.289,75
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	122.693,19	304.596,56		427.289,75
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	122.693,19	304.596,56		427.289,75
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	122.693,19			122.693,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.034,61			16.034,61
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.604,99			12.604,99
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	6.381,28			6.381,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.381,28			6.381,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.473,80			33.473,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.690,00			2.690,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.210,00			24.210,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,35			202,35
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.821,15			1.821,15
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	455,03			455,03
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.095,27			4.095,27
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	18.900,00			18.900,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.400,00			8.400,00
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	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		303.897,06		303.897,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.879,33		67.879,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.856,89		63.856,89

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
3.1.90.11.43.01.00	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		14.576,46		14.576,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.576,46		14.576,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		123.400,88		123.400,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.050,00		5.050,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.450,00		16.450,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.262,82		1.262,82
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		54,95		54,95
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		139,40		139,40
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		6.483,09		6.483,09
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		918,15		918,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.522,21		12.522,21
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		389,50		389,50
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		3.587,98		3.587,98
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		236,00		236,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.731,80		1.731,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		660,80		660,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		258,00		258,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.323,27		11.323,27
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		91.962,39		91.962,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38.928,41		38.928,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		805,00		805,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		318,00		318,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.492,47		2.492,47
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.289,99		2.289,99
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.414,89		4.414,89
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.420,00		1.420,00
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		11.364,76		11.364,76
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.643,29		4.643,29
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.852,10		2.852,10
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		3.465,70		3.465,70
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.674,41		12.674,41
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.438,00		3.438,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.758,00		1.758,00
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
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

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
3.3.90.39.00.00.00	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
	Total Unidade Orçamentária.....	171.370,90	690.954,79		862.325,69
	Total do Órgão	171.370,90	690.954,79		862.325,69

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		66.863,91		66.863,91
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.863,91		66.863,91
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.		66.863,91		66.863,91
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		66.863,91		66.863,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.099,00		49.099,00
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		11.519,96		11.519,96
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.519,96		11.519,96
3.1.90.14.00.00.00	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
	Total Unidade Orçamentária.....		66.863,91		66.863,91

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	8.382.399,73		8.885.963,21
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	503.023,48	4.294.746,33		4.797.769,81
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	503.023,48	4.294.746,33		4.797.769,81
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	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	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	Manutenção do Departamento de Educação		1.611.424,66		1.611.424,66
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		71.489,42		71.489,42
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		4.345,00		4.345,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.665,53		7.665,53
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		15.174,71		15.174,71
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.883,00		2.883,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		935,46		935,46
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		5.543,07		5.543,07
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.093,90		6.093,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.281,48		11.281,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		135,00		135,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		705,90		705,90
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.859,11		1.859,11
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		925,03		925,03
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		646.314,75		646.314,75
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		22.987,96		22.987,96
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		538,52		538,52
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		46.004,56		46.004,56
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		22.104,75		22.104,75
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.197,00		38.197,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.536,00		22.536,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		476,95		476,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.237,78		2.237,78
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		328,28		328,28
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		341.229,62		341.229,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.549,25		1.549,25
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		68.438,12		68.438,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.755,00		16.755,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		879,00		879,00
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
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.683.321,67		2.683.321,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.183.059,59		2.183.059,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		884.678,33		884.678,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		509.567,78		509.567,78
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.019,48		12.019,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		596.588,37		596.588,37
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		498.245,59		498.245,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		369.499,59		369.499,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.782,70		125.782,70
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.963,30		2.963,30
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.211,89		1.211,89
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	540,00	3.985.618,27		3.986.158,27
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	3.985.618,27		3.986.158,27
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
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEI's	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
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		663.775,93		663.775,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		520.306,41		520.306,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		446.898,88		446.898,88
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.028,07		17.028,07
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		114.100,91		114.100,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		114.100,91		114.100,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.587,81		10.587,81
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		1.195,80		1.195,80
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		92,58		92,58
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.494,91		4.494,91
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		1.900,26		1.900,26
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		1.332,40		1.332,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		57,60		57,60
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		189,90		189,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.200,80		8.200,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.643,38		1.643,38
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.517,71		2.517,71
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
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
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.484.315,00		2.484.315,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		268.766,33		268.766,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.437.208,89		1.437.208,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		115.340,20		115.340,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		383.407,32		383.407,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		521.742,52		521.742,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		125.168,07		125.168,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - 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		406.988,21		406.988,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		24.886,15		24.886,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.961,81		28.961,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		176.526,93		176.526,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		176.613,32		176.613,32
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		24.039,84		24.039,84
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		3.995,44		3.995,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.755,60		6.755,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,42		237,42
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223,00		223,00
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		1.489,05		1.489,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.771,68		3.771,68
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		899,75		899,75
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		278.409,42		278.409,42
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.601,20		7.601,20
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		14.503,29		14.503,29
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		131.007,65		131.007,65
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		82.203,96		82.203,96
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
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 COMMISSIONADOS - 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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.718,28		149.718,28
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		102.035,13		102.035,13
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		102.035,13		102.035,13
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		102.035,13		102.035,13
	Total Unidade Orçamentária.....	503.563,48	8.382.399,73		8.885.963,21

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		493.136,25		493.136,25
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.		135.000,00		135.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		358.136,25		358.136,25
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.		358.136,25		358.136,25
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		211.608,93		211.608,93
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		18.887,27		18.887,27
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		1.052,00		1.052,00
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		31.461,45		31.461,45
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.521,81		2.521,81
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		3.348,00		3.348,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.348,00		3.348,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		146.527,32		146.527,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.330,25		117.330,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.033,51		79.033,51
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		27.529,52		27.529,52
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		27.290,07		27.290,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.594,78		20.594,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.695,29		6.695,29
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
	Total Unidade Orçamentária.....		493.136,25		493.136,25

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		407.069,73		407.069,73
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 alunos da Pré-Escola		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.048,98		5.048,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.415,21		3.415,21
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		27.775,67		27.775,67
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a		27.775,67		27.775,67

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
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		27.775,67		27.775,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.742,32		22.742,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.783,14		20.783,14
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		5.033,35		5.033,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.033,35		5.033,35
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		316.617,46		316.617,46
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.		316.617,46		316.617,46
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		316.617,46		316.617,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.417,39		260.417,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		238.322,75		238.322,75
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		56.200,07		56.200,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.200,07		56.200,07
	Total Unidade Orçamentária.....		407.069,73		407.069,73
	Total do Órgão	503.563,48	9.349.469,62		9.853.033,10

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		66.309,20		66.309,20
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.309,20		66.309,20
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.		66.309,20		66.309,20
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.309,20		66.309,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.266,50		48.266,50
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		11.734,20		11.734,20
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.734,20		11.734,20
	Total Unidade Orçamentária.....		66.309,20		66.309,20

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		282.234,15		282.234,15
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		282.234,15		282.234,15
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.		282.234,15		282.234,15
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		250.643,74		250.643,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.181,41		51.181,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.503,96		32.503,96
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		11.429,46		11.429,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.886,93		7.886,93
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		11.047,02		11.047,02
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		154,58		154,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.812,64		10.812,64
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		7.059,24		7.059,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.184,36		3.184,36
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	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
Total Unidade Orçamentária.....			282.234,15		282.234,15

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	657.460,69	476.425,68		1.133.886,37
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	657.460,69	476.425,68		1.133.886,37
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.	657.460,69	476.425,68		1.133.886,37
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	135.557,59			135.557,59
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	132.471,55			132.471,55
27.812.0015.1.081.000	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais	389.431,55			389.431,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.431,55			389.431,55
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	389.431,55			389.431,55
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		475.049,98		475.049,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		278.664,34		278.664,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		228.214,03		228.214,03
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.417,52		60.417,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.913,31		56.913,31
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		54.526,87		54.526,87
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.686,55		1.686,55
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		130,50		130,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		759,98		759,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.388,50		10.388,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.191,14		4.191,14
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		24.750,00		24.750,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		569,70		569,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		395,00		395,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.211,97		71.211,97
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.613,00		6.613,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		328,30		328,30
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		30,00		30,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.592,00		2.592,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		31.317,84		31.317,84

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		13.243,52		13.243,52
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		1.828,16		1.828,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		711,00		711,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		711,00		711,00
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....	657.460,69	476.425,68		1.133.886,37
	Total do Órgão	657.460,69	824.969,03		1.482.429,72

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		65.169,95		65.169,95
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.169,95		65.169,95
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		65.169,95		65.169,95
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		65.169,95		65.169,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.650,00		53.650,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.099,00		49.099,00
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		11.519,95		11.519,95
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.519,95		11.519,95
	Total Unidade Orçamentária.....		65.169,95		65.169,95

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	618.447,34	8.358.200,21	8.976.647,55
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	110.459,20		110.459,20
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	110.459,20		110.459,20
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	110.459,20		110.459,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.171,70		30.171,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.452,51		25.452,51
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.129,46		4.129,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	589,73		589,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.620,00		5.620,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.620,00		5.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.339,83		23.339,83
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.762,75		14.762,75
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.890,00		1.890,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	1.687,08		1.687,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.327,67		51.327,67
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.971,67		6.971,67
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	11.620,00		11.620,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	32.736,00		32.736,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	507.988,14	8.358.200,21	8.866.188,35
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	507.988,14	8.358.200,21	8.866.188,35
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	63.342,15		63.342,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.342,15		63.342,15
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	63.342,15		63.342,15
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	193.501,99		193.501,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.335,22		50.335,22
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	14.450,00		14.450,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	852,00		852,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.129,60		3.129,60
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	134,50		134,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		300,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	195,20		195,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	79,60		79,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.707,12		1.707,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.956,55		5.956,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.223,60		4.223,60
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.360,35		2.360,35
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	556,50		556,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.126,70		3.126,70
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.214,00		13.214,00
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	143.166,77		143.166,77
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5.885,00		5.885,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.700,00		16.700,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	38.149,64		38.149,64

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
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	4.694,98		4.694,98
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
10.301.0008.1.102.000	Resolução SESA 772/2020 - Aquisição de Veículo para Transporte Sanitário	105.000,00		105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		105.000,00
4.4.90.52.08.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	105.000,00		105.000,00
10.301.0008.1.103.000	Resolução SESA 647/2020 - Aquisição de Kit Mobiliário	22.144,00		22.144,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.144,00		22.144,00
4.4.90.52.08.00.00	APARLHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	22.144,00		22.144,00
10.301.0008.1.105.000	Resolução SESA 870/2020 - Aquisição de Veículos para Transporte Sanitário	124.000,00		124.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00		124.000,00
4.4.90.52.08.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.000,00		54.000,00
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.711.586,76	3.711.586,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		111.598,96	111.598,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.366.916,49	1.366.916,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.045.657,18	1.045.657,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		64.134,75	64.134,75
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		131.454,39	131.454,39
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 - COMMISSIONADOS 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		335.155,70	335.155,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		9.058,56	9.058,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		311.102,42	311.102,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.994,72	14.994,72
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.305,60	35.305,60
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.305,60	35.305,60
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		18.450,00	18.450,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		18.450,00	18.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		133.460,69	133.460,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.386,44	8.386,44
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		14.131,10	14.131,10
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.373,46	1.373,46
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.21.00.00	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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.501,86		2.501,86
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		464,00		464,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		14.677,84		14.677,84
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		13.902,34		13.902,34
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		258.597,31		258.597,31
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		258.597,31		258.597,31
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 PESSOA DEC. DE CONT.		163.765,00		163.765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		909.439,95		909.439,95
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		4.116,28		4.116,28
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		32.312,35		32.312,35
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.562,51		6.562,51
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		976,00		976,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.876,45		3.876,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.531,00		19.531,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		34.390,92		34.390,92
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.524,72		4.524,72
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		141.686,00		141.686,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		5.270,40		5.270,40
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		305.233,90		305.233,90
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.472,75		3.472,75
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		13.015,02		13.015,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		63.540,42		63.540,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		62.982,34		62.982,34
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		33.081,34		33.081,34
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.481,00		5.481,00
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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.928,50		85.928,50
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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		39.544,20		39.544,20
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		30.182,41		30.182,41
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		10.773,39		10.773,39
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.212.506,82		2.212.506,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.212.506,82		2.212.506,82
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.212.506,82		2.212.506,82
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		607.295,59		607.295,59
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		130.818,01		130.818,01
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.484,87		110.484,87
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.016,08		20.016,08
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		460.780,14		460.780,14
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		28.786,98		28.786,98
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		3.048,63		3.048,63
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)		309.940,17		309.940,17
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		1.811,01		1.811,01
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		297,12		297,12
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		2.358,58		2.358,58
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.358,58		2.358,58
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		363.054,54		363.054,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		208.412,13		208.412,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		193.557,42		193.557,42
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		3.889,12		3.889,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.622,41		44.622,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.622,41		44.622,41
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		110.020,00		110.020,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		184.166,67		184.166,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.415,40		150.415,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.960,00		133.960,00
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		33.751,27		33.751,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.751,27		33.751,27
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		38.091,35		38.091,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.680,63		31.680,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.455,07		27.455,07
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		6.410,72		6.410,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.410,72		6.410,72

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
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		108.249,85		108.249,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.340,31		90.340,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.563,20		79.563,20
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		17.909,54		17.909,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.909,54		17.909,54
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		72.112,77		72.112,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		200,00		200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		42.492,77		42.492,77
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁ		42.492,77		42.492,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.200,00		10.200,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.200,00		10.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.220,00		19.220,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		620,00		620,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		18.600,00		18.600,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		111.158,19		111.158,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.466,81		91.466,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.024,77		47.024,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.764,04		36.764,04
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		19.691,38		19.691,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.691,38		19.691,38
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		17.733,25		17.733,25
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		197,50		197,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		197,50		197,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		479.613,85		479.613,85
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		359.253,53		359.253,53
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		136.616,92		136.616,92
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.711,59		15.711,59
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		21.814,02		21.814,02
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		112.770,58		112.770,58

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
3.3.71.70.14.14.00	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		29.414,90		29.414,90
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
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		351.517,77		351.517,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		222.724,78		222.724,78
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		39.397,73		39.397,73
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		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.110,88		2.110,88
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		607,65		607,65
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		103.022,36		103.022,36
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		103.022,36		103.022,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.770,63		25.770,63
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.830,72		5.830,72
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.789,00		1.789,00
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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.200,00		12.200,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.870,00		1.870,00
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		1.770,90		1.770,90

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
10.301.0008.2.102.000	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		100.000,00		100.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	618.447,34	8.358.200,21		8.976.647,55

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		259.831,09		259.831,09
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		259.831,09		259.831,09
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		259.831,09		259.831,09
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	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		84.920,14		84.920,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.409,22		63.409,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.677,31		40.677,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.359,53		14.359,53
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.716,51		6.716,51
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.655,87		1.655,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.714,39		12.714,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.714,39		12.714,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.976,00		5.976,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.976,00		5.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.820,53		2.820,53
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,53		20,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		48.209,69		48.209,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.321,63		39.321,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.080,30		29.080,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.573,02		9.573,02
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		668,31		668,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.888,06		8.888,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.888,06		8.888,06
10.304.0009.2.116.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		31.914,00		31.914,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.354,00		5.354,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.576,00		1.576,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.778,00		3.778,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.560,00		26.560,00

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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.880,00		4.880,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		21.680,00		21.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		259.831,09		259.831,09
	Total do Órgão	618.447,34	8.683.201,25		9.301.648,59

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		54.374,10		54.374,10
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		54.374,10		54.374,10
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		54.374,10		54.374,10
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		54.374,10		54.374,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.122,50		44.122,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.810,00		41.810,00
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		10.214,10		10.214,10
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.214,10		10.214,10
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
	Total Unidade Orçamentária.....		54.374,10		54.374,10

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	1.957.905,76	1.792.084,49	3.749.990,25
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.633.005,76	523.274,02	2.156.279,78
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.633.005,76	523.274,02	2.156.279,78
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	287.802,46		287.802,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287.802,46		287.802,46
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	212.264,24		212.264,24
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	49.849,80		49.849,80
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.688,42		25.688,42
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	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.	397.455,38		397.455,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.455,38		397.455,38
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	397.455,38		397.455,38
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	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		523.274,02	523.274,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.789,70	48.789,70
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		17.877,73	17.877,73

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		474.484,32		474.484,32
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		454.825,25		454.825,25
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50		36,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.096,92		2.096,92
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	1.268.810,47		1.593.710,47
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	1.268.810,47		1.593.710,47
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
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.251.027,57		1.251.027,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		441.787,49		441.787,49
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		165.761,08		165.761,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.561,98		76.561,98
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		5.247,43		5.247,43
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.511,45		3.511,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.317,74		92.317,74
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		38.685,14		38.685,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.149,51		17.149,51
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		50.908,16		50.908,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.210,00		8.210,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		649,00		649,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		140,40		140,40
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		23.607,41		23.607,41
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		13.057,30		13.057,30
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.779,00		2.779,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		150,30		150,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		651.171,84		651.171,84
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.838,16		32.838,16
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.588,98		2.588,98
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.800,20		1.800,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.816,39		4.816,39

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
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.488,44		8.488,44
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.792,63		6.792,63
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.676,90		2.676,90
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		20.174,14		20.174,14
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		570.732,77		570.732,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.961,00		1.961,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.961,00		1.961,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		17.782,90		17.782,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.782,90		17.782,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.032,40		2.032,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.160,50		11.160,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.590,00		4.590,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.957.905,76	1.792.084,49		3.749.990,25

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	1.564.495,82		3.400.236,18
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.835.740,36	1.564.495,82		3.400.236,18
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	1.564.495,82		3.400.236,18
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
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 PÚ	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.	4.500,00			4.500,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.564.495,82		1.564.495,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		437.193,63		437.193,63
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		88.719,01		88.719,01
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		37.836,12		37.836,12
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.389,93		2.389,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.587,01		97.587,01
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		19.887,47		19.887,47
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		731.827,35		731.827,35
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.933,50		10.933,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		259.008,93		259.008,93
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		37.312,60		37.312,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		214,40		214,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.663,87		4.663,87
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		207,80		207,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		449,45		449,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,20		76,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		765,31		765,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.788,94		1.788,94
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.043,45		4.043,45
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.690,00		10.690,00
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		13.160,00		13.160,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		78.759,96		78.759,96
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		7.640,00		7.640,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.584,00		1.584,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		88.146,51		88.146,51
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		157,31		157,31
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	190.780,54	190.780,54		190.780,54
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	10.371,86	10.371,86		10.371,86
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	8.904,36	8.904,36		8.904,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99.04.00	Serviço de Cascalho para Manutenção de E	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219.922,77	219.922,77		219.922,77
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.360,06	3.360,06		3.360,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	340,00	340,00		340,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	3.300,00	3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	465,80	465,80		465,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	52.444,41	52.444,41		52.444,41
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	11.693,15	11.693,15		11.693,15
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.100,00	2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	4.324,00	4.324,00		4.324,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	45.396,62	45.396,62		45.396,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.301,00	55.301,00		55.301,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	9.352,15	9.352,15		9.352,15
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	2.924,91	2.924,91		2.924,91
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	442,32	442,32		442,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	14.606,83	14.606,83		14.606,83
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	577,87	577,87		577,87
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	4.009,74	4.009,74		4.009,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.154,41	3.154,41		3.154,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	6.129,50	6.129,50		6.129,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10.491,80	10.491,80		10.491,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.583,80	5.583,80		5.583,80
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.688,00	2.688,00		2.688,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.220,00	2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.120,00	21.120,00		21.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.835.740,36	1.564.495,82		3.400.236,18
	Total do Órgão	3.793.646,12	3.410.954,41		7.204.600,53

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		66.309,19		66.309,19
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.309,19		66.309,19
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		66.309,19		66.309,19
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		66.309,19		66.309,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.575,00		54.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.266,50		48.266,50
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		11.734,19		11.734,19
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.734,19		11.734,19
	Total Unidade Orçamentária.....		66.309,19		66.309,19

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		165.763,03		165.763,03
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		165.763,03		165.763,03
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		165.763,03		165.763,03
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		84.398,63		84.398,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.775,85		62.775,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.715,37		51.715,37
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		13.262,53		13.262,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.262,53		13.262,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.127,00		4.127,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.263,20		3.263,20
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	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		81.218,86		81.218,86
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		14.158,83		14.158,83
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		1.375,08		1.375,08
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		29.564,74		29.564,74
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.572,50		13.572,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.232,80		4.232,80
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.625,82		1.625,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	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		674,36		674,36
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....		165.763,03		165.763,03
	Total do Órgão		232.072,22		232.072,22

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
	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	62.310,47	364.652,75		426.963,22
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	62.310,47	364.652,75		426.963,22
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	62.310,47	364.652,75		426.963,22
08.244.0010.1.052.000	Ampliação e Reforma em Centros Comunitários	62.310,47			62.310,47
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.310,47			62.310,47
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	62.310,47			62.310,47
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		163.061,90		163.061,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.844,95		92.844,95
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		41.277,20		41.277,20
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		20.790,10		20.790,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.144,97		16.144,97
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		5.141,24		5.141,24
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.664,20		1.664,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.249,54		1.249,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.954,61		39.954,61
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		18.135,40		18.135,40
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		12.126,06		12.126,06
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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,35		31,35
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		851,00		851,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		586,00		586,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		586,00		586,00
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 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		201.590,85		201.590,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.968,52		120.968,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.749,42		72.749,42
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.559,29		36.559,29
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		6.069,30		6.069,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.235,27		26.235,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.235,27		26.235,27
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.680,56		47.680,56
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		40.850,35		40.850,35
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		293,00		293,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		293,00		293,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....	62.310,47	364.652,75		426.963,22

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	75.514,28	164.944,58		240.458,86
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	75.514,28	164.944,58		240.458,86
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	75.514,28	164.944,58		240.458,86
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	75.514,28			75.514,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.367,54			43.367,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	18.984,27			18.984,27
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	10.135,64			10.135,64
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	8.334,44			8.334,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.284,27			6.284,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	2.050,17			2.050,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.415,50			8.415,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	268,50			268,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.649,00			7.649,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	498,00			498,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15.396,80			15.396,80
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	15.396,80			15.396,80
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.805,19		7.805,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		902,74		902,74
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		182,50		182,50
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	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		4.499,84		4.499,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.541,25		3.541,25
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		23,50		23,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		971,13		971,13
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		26,00		26,00
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		237,98		237,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		112,98		112,98

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		690,00		690,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27,93		27,93
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		26,00		26,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		958,59		958,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		835,44		835,44
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,15		123,15
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		9.006,54		9.006,54
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 DISTRIBUIÇ		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		79,95		79,95
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60,45		60,45
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19,50		19,50
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		62.335,60		62.335,60
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		9.730,50		9.730,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.730,50		9.730,50
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.730,50		9.730,50
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
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 DISTRIBUIÇ		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
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 de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		14.417,87		14.417,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.417,87		14.417,87
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,95		42,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.374,92		14.374,92

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
	Total Unidade Orçamentária.....	75.514,28	164.944,58		240.458,86

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	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	7.074,00			7.074,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.074,00			7.074,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	7.074,00			7.074,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....	7.074,00	84.336,40		91.410,40

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		1.126.544,39		1.126.544,39
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.126.544,39		1.126.544,39
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.126.544,39		1.126.544,39
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
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
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		103.281,60		103.281,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.558,99		75.558,99
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		64.058,27		64.058,27
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		12.811,64		12.811,64
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.811,64		12.811,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.447,21		6.447,21
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		19,50		19,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		512,90		512,90
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		53,22		53,22
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		80,25		80,25
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		1.973,00		1.973,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		293,00		293,00
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
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		732.742,00		732.742,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais n° 1198/2012 e n° 1633/2015		154.127,89		154.127,89

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		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		154.127,89		154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		12.722,56		12.722,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		12.722,56		12.722,56
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.722,56		12.722,56
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		129,74		129,74
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48,30		48,30
Total Unidade Orçamentária.....			1.126.544,39		1.126.544,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.906,50		6.906,50
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		6.906,50		6.906,50
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		6.906,50		6.906,50
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		6.906,50		6.906,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.906,50		6.906,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.906,50		6.906,50
	Total Unidade Orçamentária.....		6.906,50		6.906,50
	Total do Órgão	144.898,75	1.768.054,55		1.912.953,30
	Total Geral	5.894.790,28	29.949.513,49	491.123,96	36.335.427,73