

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		302.662,13		302.662,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		302.662,13		302.662,13
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		302.662,13		302.662,13
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		302.662,13		302.662,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.563,32		212.563,32
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		162.997,32		162.997,32
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.683,42		47.683,42
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		36.559,58		36.559,58
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.123,84		11.123,84
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		17.086,72		17.086,72
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.433,80		4.433,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		4.750,42		4.750,42
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		342,00		342,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.612,00		1.612,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		272,00		272,00
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 DECONSUMO - 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		22.976,72		22.976,72
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		5.994,45		5.994,45
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.....			302.662,13		302.662,13

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		93.541,57		93.541,57
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		93.541,57		93.541,57
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		93.541,57		93.541,57
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		93.541,57		93.541,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.861,47		75.861,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.637,58		66.637,58
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		5.093,66		5.093,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.305,19		16.305,19
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.305,19		16.305,19
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.....		93.541,57		93.541,57

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		142.081,32		142.081,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		142.081,32		142.081,32
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		142.081,32		142.081,32
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		142.081,32		142.081,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.001,44		114.001,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.853,67		103.853,67
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		24.670,53		24.670,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.670,53		24.670,53
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.....		142.081,32		142.081,32
	Total do Órgão		538.285,02		538.285,02

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		123.482,52		123.482,52
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		123.482,52		123.482,52
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		123.482,52		123.482,52
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		123.482,52		123.482,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.687,66		95.687,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		88.962,19		88.962,19
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		20.564,17		20.564,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.564,17		20.564,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32,50		32,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32,50		32,50
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.....		123.482,52		123.482,52
	Total do Órgão		123.482,52		123.482,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 04 Coord. do Sistema de Controle Interno
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		117.330,82		117.330,82
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		117.330,82		117.330,82
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		117.330,82		117.330,82
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		117.330,82		117.330,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.687,66		95.687,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		88.962,19		88.962,19
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		20.564,16		20.564,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.564,16		20.564,16
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.....		117.330,82		117.330,82
	Total do Órgão		117.330,82		117.330,82

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		78.665,38		78.665,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.665,38		78.665,38
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		78.665,38		78.665,38
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		78.665,38		78.665,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
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		13.915,38		13.915,38
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.915,38		13.915,38
	Total Unidade Orçamentária.....		78.665,38		78.665,38

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	56.805,77	1.086.733,82		1.143.539,59
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	56.805,77	1.086.733,82		1.143.539,59
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	56.805,77	1.086.733,82		1.143.539,59
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	56.805,77			56.805,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.805,77			56.805,77
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.877,77			1.877,77
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.400,00			3.400,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.975,00			48.975,00
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		1.048.933,51		1.048.933,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.227,01		145.227,01
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		61.732,59		61.732,59
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		33.437,68		33.437,68
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		13.322,21		13.322,21
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		42.765,57		42.765,57
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		9.948,34		9.948,34
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		3.086,65		3.086,65
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.013,11		2.013,11
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		388,71		388,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		575.170,32		575.170,32
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		4.932,01		4.932,01
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		300,50		300,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		504,90		504,90
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		32.489,93		32.489,93
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.769,73		11.769,73

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		35.018,60		35.018,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40.676,61		40.676,61
3.3.90.39.69.03.00	SEGURÓS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.150,39		2.150,39
3.3.90.39.69.06.00	SEGURÓS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.389,26		1.389,26
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		20.559,21		20.559,21
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		13.703,24		13.703,24
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		21.896,38		21.896,38
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.458,58		1.458,58
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		225.166,92		225.166,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		247.102,93		247.102,93
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		112.641,23		112.641,23
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		53.973,70		53.973,70
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		37.800,31		37.800,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.569,60		30.569,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.500,66		28.500,66
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.350,71		6.350,71
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.350,71		6.350,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		8.513,90		8.513,90
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		8.513,90		8.513,90
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		8.513,90		8.513,90
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		8.513,90		8.513,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.910,40		6.910,40
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
3.3.90.30.39.99.00	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.....		56.805,77	1.095.247,72		1.152.053,49

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		764.260,07		764.260,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		764.260,07		764.260,07
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		764.260,07		764.260,07
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		764.260,07		764.260,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.197,12		180.197,12
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		26.194,68		26.194,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.216,71		2.216,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		50.371,89		50.371,89
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		1.978,16		1.978,16
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.282,28		39.282,28
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		16.950,36		16.950,36
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		749,83		749,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		749,83		749,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.696,00		10.696,00
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		9.696,00		9.696,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		36.294,33		36.294,33
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.294,33		36.294,33
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		462.577,63		462.577,63
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		460.861,73		460.861,73
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.567,33		1.567,33
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		148,57		148,57
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.035.531,63		1.035.531,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.035.531,63		1.035.531,63
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.035.531,63		1.035.531,63
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.035.531,63		1.035.531,63
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		836.643,64		836.643,64
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		800.322,06		800.322,06
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		198.887,99		198.887,99
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		190.183,59		190.183,59
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.704,40		8.704,40
	Total Unidade Orçamentária.....		1.799.791,70		1.799.791,70
	Total do Órgão	56.805,77	2.973.704,80		3.030.510,57

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		391.781,95		391.781,95
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		391.781,95		391.781,95
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		391.781,95		391.781,95
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		391.781,95		391.781,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		282.039,35		282.039,35
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		42.970,27		42.970,27
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		54.513,85		54.513,85
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.460,56		20.460,56
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		60.775,85		60.775,85
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		14.057,09		14.057,09
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		11.764,25		11.764,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.612,00		1.612,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		477,00		477,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.015,00		1.015,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.274,75		7.274,75
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		7.247,85		7.247,85
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.....		391.781,95		391.781,95
	Total do Órgão		428.237,58		428.237,58

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		76.632,84		76.632,84
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		76.632,84		76.632,84
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		76.632,84		76.632,84
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		76.632,84		76.632,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.151,28		63.151,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.885,04		60.885,04
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		13.444,06		13.444,06
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.444,06		13.444,06
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.....		76.632,84		76.632,84

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		383.772,88		383.772,88
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		383.772,88		383.772,88
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		383.772,88		383.772,88
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		383.772,88		383.772,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		216.925,68		216.925,68
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		15.496,48		15.496,48
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		20.794,93		20.794,93
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		103.309,07		103.309,07
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		47.758,84		47.758,84
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		27.823,06		27.823,06
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		4.693,63		4.693,63
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		9.339,71		9.339,71
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		99,00		99,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		950,00		950,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.655,00		4.655,00
3.3.90.33.00.00.00	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		34.812,01		34.812,01
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
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.529,00		20.529,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		65.503,05		65.503,05
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		41.638,35		41.638,35
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		4.089,64		4.089,64
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		4.089,64		4.089,64
Total Unidade Orçamentária.....			383.772,88		383.772,88

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		424.738,11		424.738,11
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		424.738,11		424.738,11
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		424.738,11		424.738,11
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		424.738,11		424.738,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		313.812,14		313.812,14
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		28.194,65		28.194,65
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		41.009,00		41.009,00
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		80.653,36		80.653,36
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.142,26		1.142,26
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.966,98		66.966,98
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		23.736,55		23.736,55
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		8.849,90		8.849,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.733,92		1.733,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.538,17		1.538,17
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.042,07		2.042,07
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.604,27		1.604,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		437,80		437,80
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		398,00		398,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		398,00		398,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			556.972,73	556.972,73
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			556.972,73	556.972,73
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			556.972,73	556.972,73
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			556.972,73	556.972,73
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		265.248,34		265.248,34
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		265.248,34		265.248,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		291.724,39		291.724,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI		241.132,81		241.132,81
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS		50.591,58		50.591,58
	Total Unidade Orçamentária.....		424.738,11	556.972,73	981.710,84

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		364.964,58		364.964,58
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		364.964,58		364.964,58
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		364.964,58		364.964,58
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		364.964,58		364.964,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		281.620,57		281.620,57
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		33.861,52		33.861,52
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		82.696,29		82.696,29
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		544,85		544,85
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		449,80		449,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.071,78		61.071,78
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		25.271,50		25.271,50
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		3.236,83		3.236,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.171,23		2.171,23
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.065,60		1.065,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.473,60		7.473,60
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		7.010,00		7.010,00
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		7.161,80		7.161,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.161,80		7.161,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		364.964,58		364.964,58
	Total do Órgão		1.250.108,41	556.972,73	1.807.081,14

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		79.790,00		79.790,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.790,00		79.790,00
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		79.790,00		79.790,00
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		79.790,00		79.790,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.343,37		59.343,37
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		14.115,00		14.115,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.115,00		14.115,00
	Total Unidade Orçamentária.....		79.790,00		79.790,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		384.874,04		384.874,04
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		384.874,04		384.874,04
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		384.874,04		384.874,04
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		360.843,95		360.843,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.714,56		158.714,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.779,06		35.779,06
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		108.679,49		108.679,49
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		34.194,79		34.194,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.194,79		34.194,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.066,30		63.066,30
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		13.898,00		13.898,00
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		94,44		94,44
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		696,00		696,00
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		98.415,30		98.415,30
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		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.962,50		2.962,50
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		3.049,67		3.049,67
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		932,80		932,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.672,79		12.672,79
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		561,00		561,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		13.538,08		13.538,08
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.763,33		2.763,33
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		24.030,09		24.030,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.110,09		22.110,09
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.582,09		5.582,09

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		426,00		426,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		152,00		152,00
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		15.950,00		15.950,00
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	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		384.874,04		384.874,04
	Total do Órgão		464.664,04		464.664,04

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	397.158,23		445.835,94
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	48.677,71	397.158,23		445.835,94
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	48.677,71	397.158,23		445.835,94
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		41.249,36		41.249,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.249,36		41.249,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		41.249,36		41.249,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	289.635,32	373.455,59		663.090,91
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	289.635,32	373.455,59		663.090,91
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	289.635,32	373.455,59		663.090,91
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	289.635,32			289.635,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.298,95			20.298,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE	16.869,33			16.869,33
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	7.301,57			7.301,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.301,57			7.301,57
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	21.910,00			21.910,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.410,00			11.410,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.470,00			4.470,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447,00			447,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.023,00			4.023,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.257,50			157.257,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	533,24			533,24
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.799,16			4.799,16
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.534,50			2.534,50
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	22.810,50			22.810,50
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	55,90			55,90
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	503,10			503,10

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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567,80			567,80
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.110,20			5.110,20
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	284,31			284,31
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.558,79			2.558,79
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	54.500,00			54.500,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	63.000,00			63.000,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		366.171,99		366.171,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.844,89		82.844,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.822,45		78.822,45
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		17.806,15		17.806,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.806,15		17.806,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		144.522,57		144.522,57
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		1.500,99		1.500,99
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		219,80		219,80
3.3.90.30.08.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		2.494,01		2.494,01
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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50,80		50,80
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		15.122,15		15.122,15
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		832,55		832,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.401,01		13.401,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.267,17		2.267,17
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		1.113,00		1.113,00
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		1.166,70		1.166,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		827,70		827,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		15.272,27		15.272,27
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		15.095,54		15.095,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		114.920,38		114.920,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.245,23		48.245,23
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		618,00		618,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.672,47		2.672,47
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.322,59		3.322,59
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		3.553,00		3.553,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.775,73		14.775,73
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.428,91		5.428,91
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.094,68		5.094,68
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

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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.444,10		3.444,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.154,41		13.154,41
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		7.283,60		7.283,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.483,60		5.483,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.483,60		5.483,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.800,00		1.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	338.313,03	770.613,82		1.108.926,85
	Total do Órgão	338.313,03	770.613,82		1.108.926,85

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		80.359,33		80.359,33
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.359,33		80.359,33
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.		80.359,33		80.359,33
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		80.359,33		80.359,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
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		13.915,38		13.915,38
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.915,38		13.915,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.150,00		1.150,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		343,95		343,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		343,95		343,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.359,33		80.359,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	710.039,93	9.866.615,95		10.576.655,88
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	683.309,93	5.051.003,24		5.734.313,17
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.	683.309,93	5.051.003,24		5.734.313,17
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	111.854,90			111.854,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.854,90			111.854,90
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	810,00			810,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	622,00			622,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.062,00			3.062,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	66.396,00			66.396,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	29.100,00			29.100,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.634,90			8.634,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.230,00			3.230,00
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	477.814,50			477.814,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.814,50			477.814,50
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	477.280,13			477.280,13
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	534,37			534,37
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		1.662.779,41		1.662.779,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		670.773,95		670.773,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		428.066,56		428.066,56
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		104.036,47		104.036,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		98.235,68		98.235,68
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		85.153,07		85.153,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.575,00		10.575,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		239,00		239,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		114,00		114,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.955,80		4.955,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.202,51		11.202,51
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		138,96		138,96
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		15.727,51		15.727,51
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.389,00		5.389,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.015,46		1.015,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		661,15		661,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.694,21		7.694,21
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.434,90		6.434,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.379,89		11.379,89
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.510,00		2.510,00
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		948,80		948,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.344,37		2.344,37
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		997,03		997,03
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		680.392,28		680.392,28
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		34.053,71		34.053,71
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		500,00		500,00
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		684,80		684,80
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		112,70		112,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		279,20		279,20
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		56.869,61		56.869,61
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		24.358,54		24.358,54
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.279,40		35.279,40
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		640,51		640,51
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.419,74		2.419,74
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		1.649,25		1.649,25
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		79.953,34		79.953,34
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		3.361.541,83		3.361.541,83
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.317,44		17.317,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.722.373,11		2.722.373,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.264.895,82		1.264.895,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		544.445,91		544.445,91
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		720.806,27		720.806,27
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		619.834,79		619.834,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.385,38		1.385,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		482.176,44		482.176,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		133.309,67		133.309,67
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
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.211,89		1.211,89
12.361.0007.2.109.000	Auxílio Financeiro à Educação		26.682,00		26.682,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.682,00		26.682,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.444,15		13.444,15
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		787,85		787,85
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.450,00		12.450,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	26.730,00	4.713.577,58		4.740.307,58
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.	26.730,00	4.713.577,58		4.740.307,58
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	7.251,00			7.251,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.251,00			7.251,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.116,00		7.116,00
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	19.479,00			19.479,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.479,00			19.479,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		405,00		405,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	19.074,00			19.074,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		799.957,83		799.957,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		626.549,91		626.549,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		553.142,38		553.142,38
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		137.714,66		137.714,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		137.714,66		137.714,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.116,98		13.116,98
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		668,00		668,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.972,77		1.972,77
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		4.622,61		4.622,61
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		40,00		40,00
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		2.551,09		2.551,09
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		565,53		565,53
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		755,00		755,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.996,28		11.996,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.387,43		2.387,43
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.796,48		2.796,48
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		6.151,08		6.151,08
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		149,70		149,70
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.		2.737.409,37		2.737.409,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.095,69		273.095,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.621.286,30		1.621.286,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.089,98		144.089,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		469.104,95		469.104,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		591.372,52		591.372,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		125.168,07		125.168,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.583,85		14.583,85
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.192,38		43.192,38
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.674,62		9.674,62
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		29.025,03		29.025,03
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		90.938,34		90.938,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		812,90		812,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		447.993,26		447.993,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		25.232,49		25.232,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.166,17		35.166,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		195.955,20		195.955,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		191.639,40		191.639,40
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		28.662,98		28.662,98
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.264,80		5.264,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.323,66		6.323,66
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.011,00		7.011,00
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		5.134,35		5.134,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.162,60		1.162,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		99,00		99,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		670,00		670,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		72,00		72,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		672,50		672,50
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		297.468,83		297.468,83
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.560,29		10.560,29
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00		400,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		18.251,13		18.251,13
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.78.01.00	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		94.156,44		94.156,44
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		1.176.210,38		1.176.210,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		966.474,84		966.474,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.894,35		103.894,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		598.121,41		598.121,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.444,60		8.444,60
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		214.663,50		214.663,50
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		209.735,54		209.735,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.300,56		22.300,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		185.612,60		185.612,60
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.822,38		1.822,38
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.....	710.039,93	9.866.615,95		10.576.655,88

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		516.970,25		516.970,25
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		381.970,25		381.970,25
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.		381.970,25		381.970,25
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		212.469,81		212.469,81
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		19.703,27		19.703,27
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		1.868,00		1.868,00
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		31.506,33		31.506,33
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.566,69		2.566,69
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
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

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
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		169.500,44		169.500,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.305,59		136.305,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.675,37		91.675,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.863,00		33.863,00
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		31.287,85		31.287,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.225,78		23.225,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.062,07		8.062,07
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.....		516.970,25		516.970,25

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		491.283,77		491.283,77
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		39.581,81		39.581,81
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.		39.581,81		39.581,81
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		39.581,81		39.581,81
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		36.642,54		36.642,54
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		21.239,45		21.239,45
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.403,09		15.403,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		911,29		911,29
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43,20		43,20
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		183,80		183,80
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		31.109,29		31.109,29
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.		31.109,29		31.109,29
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		21.818,64		21.818,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		21.818,64		21.818,64
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.117,15		15.117,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.701,49		6.701,49
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		9.290,65		9.290,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.290,65		9.290,65
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.048,98		5.048,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.241,67		4.241,67
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		33.628,21		33.628,21
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios		33.628,21		33.628,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		33.628,21		33.628,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.556,04		27.556,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.596,86		25.596,86
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		6.072,17		6.072,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.072,17		6.072,17
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		386.964,46		386.964,46
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.		386.964,46		386.964,46
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		386.964,46		386.964,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		318.277,81		318.277,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		296.183,17		296.183,17
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		68.686,65		68.686,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		68.686,65		68.686,65
	Total Unidade Orçamentária.....		491.283,77		491.283,77
	Total do Órgão	710.039,93	10.955.229,30		11.665.269,23

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		79.804,62		79.804,62
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.804,62		79.804,62
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.		79.804,62		79.804,62
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		79.804,62		79.804,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.366,50		59.366,50
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		14.129,62		14.129,62
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.129,62		14.129,62
	Total Unidade Orçamentária.....		79.804,62		79.804,62

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		393.932,21		393.932,21
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		393.932,21		393.932,21
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.		393.932,21		393.932,21
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		259.841,72		259.841,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.714,67		58.714,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.037,22		40.037,22
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		13.055,18		13.055,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.512,65		9.512,65
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		7.098,24		7.098,24
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		39,00		39,00
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		134.090,49		134.090,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.881,05		64.881,05
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		329,03		329,03
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		485,75		485,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		524,40		524,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		54.674,45		54.674,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		71,00		71,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.796,42		8.796,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.209,44		69.209,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.482,20		1.482,20
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		67.335,24		67.335,24
	Total Unidade Orçamentária.....		393.932,21		393.932,21

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	725.672,12	567.718,92		1.293.391,04
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	725.672,12	567.718,92		1.293.391,04
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.	725.672,12	567.718,92		1.293.391,04
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	457.642,98			457.642,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.642,98			457.642,98
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	457.642,98			457.642,98
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		566.343,22		566.343,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		329.073,83		329.073,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		278.623,52		278.623,52
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		71.296,24		71.296,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.792,03		67.792,03
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		59.322,87		59.322,87
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		15.184,50		15.184,50
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		94.472,00		94.472,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.036,44		10.036,44
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		36.190,10		36.190,10
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		19.537,85		19.537,85
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

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
3.3.90.39.69.06.00	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		10.498,16		10.498,16
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		3.108,00		3.108,00
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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.949,00		1.949,00
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 LOCOMOÇAO		65,00		65,00
	Total Unidade Orçamentária.....	725.672,12	567.718,92		1.293.391,04
	Total do Órgão	725.672,12	1.041.455,75		1.767.127,87

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		78.665,37		78.665,37
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.665,37		78.665,37
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		78.665,37		78.665,37
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		78.665,37		78.665,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.750,00		64.750,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
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		13.915,37		13.915,37
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.915,37		13.915,37
	Total Unidade Orçamentária.....		78.665,37		78.665,37

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	788.474,92	9.684.535,49	10.473.010,41
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	164.537,92		164.537,92
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	164.537,92		164.537,92
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	164.537,92		164.537,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.331,91		45.331,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	40.016,34		40.016,34
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	1.186,11		1.186,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,64		8.891,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.891,64		8.891,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.241,98		46.241,98
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.762,75		14.762,75
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.875,02		6.875,02
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.890,00		1.890,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.230,00		2.230,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.531,00		11.531,00
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	2.787,08		2.787,08
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	1.166,13		1.166,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64.072,39		64.072,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.371,67		7.371,67
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	919,72		919,72
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	44.161,00		44.161,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	623.937,00	9.684.535,49	10.308.472,49
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	623.937,00	9.684.535,49	10.308.472,49
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	69.944,40		69.944,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.944,40		69.944,40
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	63.342,15		63.342,15
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	6.602,25		6.602,25
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	208.628,90		208.628,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.351,83		67.351,83
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	4.981,90		4.981,90
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	134,50		134,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	69,48		69,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,50		637,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.634,25		4.634,25
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	2.731,62		2.731,62
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.399,32		8.399,32
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.188,60		4.188,60
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	704,70		704,70
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.315,70		3.315,70
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.548,81		6.548,81
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.214,00		13.214,00

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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,50		49,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141.277,07		141.277,07
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.824,56		1.824,56
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	12.200,00		12.200,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	38.149,64		38.149,64
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	5.480,72		5.480,72
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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	105.000,00		105.000,00
10.301.0008.1.103.000	Resolução SESA 647/2020 - Aquisição de Kit Mobiliário	116.363,70		116.363,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.363,70		116.363,70
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	22.144,00		22.144,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.500,00		38.500,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.000,00		34.000,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.719,70		21.719,70
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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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		4.108.241,57	4.108.241,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.614,86	137.614,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.616.421,27	1.616.421,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.232.972,30	1.232.972,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		86.500,31	86.500,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		164.048,24	164.048,24
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		44.729,29	44.729,29
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.288,54	3.288,54
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		81.816,80	81.816,80
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		397.513,37	397.513,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		11.231,87	11.231,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		366.460,24	366.460,24
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.821,26	19.821,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.505,05	40.505,05
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		40.505,05	40.505,05
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		21.750,00	21.750,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		21.750,00	21.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		139.643,45	139.643,45
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.412,46	10.412,46
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

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
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.166,01		8.166,01
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.909,35		3.909,35
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		69,70		69,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.893,34		5.893,34
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		34,90		34,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.447,00		1.447,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.914,43		2.914,43
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.030,58		12.030,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.192,12		4.192,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		146,00		146,00
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		15.700,63		15.700,63
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		16.661,08		16.661,08
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		251.549,35		251.549,35
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		251.549,35		251.549,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		163.765,00		163.765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		954.398,62		954.398,62
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		5.188,28		5.188,28
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		39.407,35		39.407,35
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.892,51		6.892,51
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		3.976,45		3.976,45
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800,00		800,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.229,50		16.229,50
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		50.268,97		50.268,97
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		5.704,62		5.704,62
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		149.686,00		149.686,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		5.805,87		5.805,87
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		11.146,05		11.146,05
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		3.776,40		3.776,40
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.100,00		9.100,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		16.010,78		16.010,78
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		71.238,66		71.238,66
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

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
3.3.90.40.11.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.112,04		92.112,04
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.489,50		2.489,50
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.755,54		3.755,54
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		2.428,00		2.428,00
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		2.705.013,64		2.705.013,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.705.013,64		2.705.013,64
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.705.013,64		2.705.013,64
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		741.651,61		741.651,61
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		164.581,97		164.581,97
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.108,32		139.108,32
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.156,59		25.156,59
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		561.201,26		561.201,26
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		34.761,61		34.761,61
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,60		1.100,60
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		3.271,26		3.271,26
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)		402.724,37		402.724,37
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		2.077,37		2.077,37
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		369,82		369,82
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		2.529,52		2.529,52
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.529,52		2.529,52
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		422.509,43		422.509,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		255.968,96		255.968,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		238.484,35		238.484,35
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		6.519,02		6.519,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.520,47		56.520,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.520,47		56.520,47
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		247.668,72		247.668,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.363,70		202.363,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		183.798,89		183.798,89
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		6.860,14		6.860,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.305,02		45.305,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.305,02		45.305,02
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		58.130,91		58.130,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.163,20		48.163,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.937,64		43.937,64

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
3.1.90.11.43.01.00	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		9.967,71		9.967,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.967,71		9.967,71
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		136.490,97		136.490,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.569,35		113.569,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		102.792,24		102.792,24
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		22.921,62		22.921,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.921,62		22.921,62
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		99.032,43		99.032,43
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		69.254,47		69.254,47
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		69.254,47		69.254,47
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		19.377,96		19.377,96
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		777,96		777,96
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		135.471,59		135.471,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.464,59		111.464,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.968,83		56.968,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.329,04		45.329,04
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		4.640,01		4.640,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.007,00		24.007,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.007,00		24.007,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		13.609,25		13.609,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.411,75		13.411,75
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		5.485,80		5.485,80
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		523.873,25		523.873,25
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		403.180,99		403.180,99
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		171.453,51		171.453,51
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.845,41		19.845,41
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		26.771,07		26.771,07
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

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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		113.102,52		113.102,52
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		29.746,84		29.746,84
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		388.457,55		388.457,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		248.537,91		248.537,91
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		35.616,78		35.616,78
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		659,05		659,05
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		6.341,56		6.341,56
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		665,00		665,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.083,68		7.083,68
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.209,95		3.209,95
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		25.313,80		25.313,80
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		3.238,24		3.238,24
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.586,70		5.586,70
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		23.973,85		23.973,85
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		36.897,28		36.897,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.830,72		5.830,72
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.580,80		5.580,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.789,00		1.789,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		5.545,85		5.545,85
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

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.770,90		1.770,90
10.301.0008.2.102.000	Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS-PROGESUS		852,80		852,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		852,80		852,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		852,80		852,80
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		103.531,77		103.531,77
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.528,22		2.528,22
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.861,72		1.861,72
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		666,50		666,50
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.971,60		100.971,60
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		31,95		31,95
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		31,95		31,95
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37,83		37,83
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		19,17		19,17
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		609,18		609,18
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		241,52		241,52
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31,95		31,95
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		31,95		31,95
Total Unidade Orçamentária.....		788.474,92	9.684.535,49		10.473.010,41

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		304.992,18		304.992,18
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		304.992,18		304.992,18
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		304.992,18		304.992,18
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		95.155,31		95.155,31
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		368,05		368,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		368,05		368,05
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		85.950,32		85.950,32
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		6.926,18		6.926,18
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.976,00		5.976,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		950,18		950,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.900,53		2.900,53
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		100,53		100,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		81.125,30		81.125,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.394,71		66.394,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.984,86		44.984,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.146,04		19.146,04
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.263,81		2.263,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.730,59		14.730,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.730,59		14.730,59
10.304.0009.2.116.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		42.711,25		42.711,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.151,25		16.151,25
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.576,00		1.576,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.830,63		6.830,63

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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.166,62		2.166,62
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
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
10.304.0009.2.117.000	Vigilância Estadual - Saúde Mental		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,00		50,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00		50,00
	Total Unidade Orçamentária.....		304.992,18		304.992,18
	Total do Órgão	788.474,92	10.068.193,04		10.856.667,96

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		67.869,52		67.869,52
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.869,52		67.869,52
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		67.869,52		67.869,52
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		67.869,52		67.869,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.222,50		55.222,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.910,00		52.910,00
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		12.609,52		12.609,52
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.609,52		12.609,52
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.....			67.869,52		67.869,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	3.094.561,56	2.101.492,83	5.196.054,39
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.769.661,56	686.893,54	3.456.555,10
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.769.661,56	686.893,54	3.456.555,10
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	333.681,10		333.681,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.681,10		333.681,10
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	45.878,64		45.878,64
4.4.90.52.08.00.00	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	453.421,05		453.421,05
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	404.171,05		404.171,05
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)	378.221,05		378.221,05
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
15.451.0011.1.107.000	Convênio 09/2020-SEDU para Infraestrutura Urbana	320.468,00		320.468,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.468,00		320.468,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	260.916,02		260.916,02
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	59.551,98		59.551,98
15.451.0011.1.108.000	Recuperação da Malha Viária com Recape Asfáltico em Ruas e Avenidas	398.488,11		398.488,11

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	398.488,11			398.488,11
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	233.196,00			233.196,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	165.292,11			165.292,11
15.451.0011.1.116.000	Convênio nº 031/20 - DETRAN - Projeto de Sinalização Viária Urbana	8.000,00			8.000,00
3.3.32.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00			8.000,00
3.3.32.39.01.00.00	SERVIÇOS DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARI	8.000,00			8.000,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		686.893,54		686.893,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,70		57.000,70
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		26.088,73		26.088,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		629.892,84		629.892,84
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		610.233,77		610.233,77
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	1.414.599,29		1.739.499,29
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	1.414.599,29		1.739.499,29
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		1.396.816,39		1.396.816,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		553.966,92		553.966,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.502,66		157.502,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		219.649,62		219.649,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		127.492,42		127.492,42
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		7.146,14		7.146,14
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.632,44		4.632,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.684,88		116.684,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.419,83		37.419,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.724,32		50.724,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.540,73		28.540,73
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		53.760,95		53.760,95
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.173,79		8.173,79
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		24.346,41		24.346,41
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.03.00	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		4.929,00		4.929,00
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		657.561,30		657.561,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36.758,16		36.758,16
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		2.506,40		2.506,40
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		273,00		273,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.816,39		4.816,39
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.096,54		9.096,54
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.674,79		7.674,79
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.....	3.094.561,56	2.101.492,83		5.196.054,39

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	2.259.165,05	2.000.531,08		4.259.696,13
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.259.165,05	2.000.531,08		4.259.696,13
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	2.259.165,05	2.000.531,08		4.259.696,13
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	28.895,02			28.895,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.895,02			28.895,02
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28.895,02			28.895,02
26.782.0012.1.100.000	Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com recape asfáltico	2.215.270,03			2.215.270,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.215.270,03			2.215.270,03
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.196.500,00			2.196.500,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18.770,03			18.770,03
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		2.000.531,08		2.000.531,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		496.137,38		496.137,38
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		147.047,18		147.047,18
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		3.005,51		3.005,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.173,64		110.173,64
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		32.474,10		32.474,10
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		1.044.566,39		1.044.566,39
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.866,68		12.866,68
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		390.148,93		390.148,93
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.812,60		40.812,60
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		5.417,29		5.417,29
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		207,80		207,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		695,65		695,65
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		1.021,21		1.021,21
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.377,77		2.377,77
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		10.936,80		10.936,80
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		440,50		440,50
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		13.313,80		13.313,80
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		115.751,90		115.751,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		10.838,00		10.838,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		3.216,00		3.216,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		89.703,66		89.703,66
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		832,20		832,20
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		319.827,86		319.827,86
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.051,66		11.051,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.904,36		8.904,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		216,43		216,43
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		216,43		216,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		271.472,18		271.472,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.620,76		3.620,76
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		465,80		465,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		74.191,74		74.191,74
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		14.092,25		14.092,25
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.324,00		4.324,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		49.292,81		49.292,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		60.911,00		60.911,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.510,08		11.510,08
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.741,07		3.741,07
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		442,32		442,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		14.606,83		14.606,83
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.009,74		4.009,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.476,41		3.476,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19.509,50		19.509,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.491,80		10.491,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.583,80		5.583,80
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.688,00		2.688,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.120,00		21.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.259.165,05	2.000.531,08		4.259.696,13
	Total do Órgão	5.353.726,61	4.169.893,43		9.523.620,04

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		80.104,61		80.104,61
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.104,61		80.104,61
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		80.104,61		80.104,61
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		80.104,61		80.104,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.675,00		65.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.366,50		59.366,50
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		14.129,61		14.129,61
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.129,61		14.129,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.104,61		80.104,61

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		188.878,55		188.878,55
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		188.878,55		188.878,55
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		188.878,55		188.878,55
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		99.776,89		99.776,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.343,50		75.343,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.283,02		64.283,02
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		15.974,68		15.974,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.974,68		15.974,68
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		4.331,71		4.331,71
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		590,76		590,76
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		88.956,12		88.956,12
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		15.581,38		15.581,38
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		1.794,93		1.794,93
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		143,10		143,10
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		4.404,50		4.404,50
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.679,45		31.679,45
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.644,07		14.644,07
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.206,14		5.206,14
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.695,62		1.695,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		267,14		267,14
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		6.873,84		6.873,84

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	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		4.335,00		4.335,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.200,00		4.200,00
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.....		188.878,55		188.878,55
	Total do Órgão		268.983,16		268.983,16

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	371.605,11		433.915,58
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	62.310,47	371.605,11		433.915,58
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	371.605,11		433.915,58
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		169.764,58		169.764,58
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		5.000,24		5.000,24
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		1.108,54		1.108,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.798,29		46.798,29
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		22.319,25		22.319,25
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		14.635,89		14.635,89
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		1.001,00		1.001,00
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		201.840,53		201.840,53
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
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		2.411,50		2.411,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,00		84,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93,00		93,00
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		47.837,24		47.837,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		454,18		454,18
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	371.605,11		433.915,58

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	151.502,55	188.855,51		340.358,06
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	151.502,55	188.855,51		340.358,06
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	151.502,55	188.855,51		340.358,06
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	151.502,55			151.502,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.962,76			97.962,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	18.984,27			18.984,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.990,26			25.990,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	9.500,22			9.500,22
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	6.333,48			6.333,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	30.728,73			30.728,73
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	1.678,39			1.678,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.116,42			20.116,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.728,35			10.728,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.971,12			5.971,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	2.050,17			2.050,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.366,78			1.366,78
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	25.007,87			25.007,87
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	25.007,87			25.007,87
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		8.864,10		8.864,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.730,65		1.730,65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		286,80		286,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		281,23		281,23
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		100,83		100,83
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		209,05		209,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		103,98		103,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		182,50		182,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158,90		158,90
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		66,00		66,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.233,45		3.233,45
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		231,00		231,00
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
08.244.0010.2.080.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		269,90		269,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		269,90		269,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,90		269,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		14.906,84		14.906,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.448,25		4.448,25
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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,00		52,00
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.545,00		1.545,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00		9.500,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.500,00		9.500,00
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		12.389,53		12.389,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.539,23		1.539,23
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		333,43		333,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		357,60		357,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		106,20		106,20
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		10.459,45		10.459,45
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		10.459,45		10.459,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		390,85		390,85
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		290,00		290,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		81,35		81,35
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		13.126,75		13.126,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.126,75		13.126,75
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.126,75		13.126,75
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		33.827,48		33.827,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		33.827,48		33.827,48
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		33.827,48		33.827,48
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 Vinculos - SCFV		14.459,67		14.459,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.459,67		14.459,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		84,75		84,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.374,92		14.374,92
	Total Unidade Orçamentária.....	151.502,55	188.855,51		340.358,06

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	9.282,00	84.471,35		93.753,35
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	9.282,00	84.471,35		93.753,35
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	9.282,00	84.471,35		93.753,35
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	9.282,00			9.282,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.282,00			9.282,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	9.282,00			9.282,00
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		134,95		134,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134,95		134,95
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		134,95		134,95
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.....	9.282,00	84.471,35		93.753,35

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		1.155.529,06		1.155.529,06
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.155.529,06		1.155.529,06
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.155.529,06		1.155.529,06
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		134,95		134,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134,95		134,95
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		134,95		134,95
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		15.072,86		15.072,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		15.072,86		15.072,86
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		15.072,86		15.072,86
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		121.742,07		121.742,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.043,41		90.043,41
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		78.542,69		78.542,69
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		15.708,52		15.708,52
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		15.708,52		15.708,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.248,67		7.248,67
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		570,90		570,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		123,43		123,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00		350,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,90		21,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		284,13		284,13
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		33,00		33,00
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		5.883,47		5.883,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		97,71		97,71
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		1.012,00		1.012,00
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		732.742,00		732.742,00

	- ACAZUL		
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 nº 1198/2012 e nº 1633/2015	154.127,89	154.127,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.127,89	154.127,89
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	154.127,89	154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora	17.860,45	17.860,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.860,45	17.860,45
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.860,45	17.860,45
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.....	1.155.529,06	1.155.529,06

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	223.095,02	1.828.037,46		2.051.132,48
	Total Geral	8.196.127,40	34.998.219,15	556.972,73	43.751.319,28