

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		325.268,13		325.268,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		325.268,13		325.268,13
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		325.268,13		325.268,13
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		325.268,13		325.268,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.154,61		232.154,61
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		178.082,61		178.082,61
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		54.072,00		54.072,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.911,30		51.911,30
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		39.815,05		39.815,05
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		12.096,25		12.096,25
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.231,00		1.231,00
3.3.90.14.14.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.231,00		1.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.281,05		16.281,05
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		4.643,88		4.643,88
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		4.294,67		4.294,67
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		829,00		829,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		702,00		702,00
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		272,00		272,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC PNEUS		3.804,50		3.804,50
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		1.612,00		1.612,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		123,00		123,00
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		22.569,22		22.569,22
3.3.90.39.19.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		150,00		150,00
3.3.90.39.19.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		13.269,60		13.269,60
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		116,00		116,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.994,45		5.994,45
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		347,17		347,17
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
Total Unidade Orçamentária.....			325.268,13		325.268,13

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		98.066,73		98.066,73
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		98.066,73		98.066,73
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		98.066,73		98.066,73
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		98.066,73		98.066,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.022,37		79.022,37
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		66.637,58		66.637,58
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		6.321,79		6.321,79
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		969,34		969,34
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		5.093,66		5.093,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.669,45		17.669,45
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.669,45		17.669,45
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.....			98.066,73		98.066,73

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		161.655,97		161.655,97
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		161.655,97		161.655,97
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		161.655,97		161.655,97
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		161.655,97		161.655,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.364,58		129.364,58
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		113.622,13		113.622,13
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.746,69		9.746,69
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.995,76		5.995,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.882,04		28.882,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.882,04		28.882,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.14.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	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.....		161.655,97		161.655,97
	Total do Órgão		584.990,83		584.990,83

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		140.569,33		140.569,33
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		140.569,33		140.569,33
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		140.569,33		140.569,33
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		140.569,33		140.569,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.788,56		99.788,56
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		88.962,19		88.962,19
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.334,15		22.334,15
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.334,15		22.334,15
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		18.414,12		18.414,12
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		18.414,12		18.414,12
	Total Unidade Orçamentária.....		140.569,33		140.569,33
	Total do Órgão		140.569,33		140.569,33

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		123.849,70		123.849,70
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		123.849,70		123.849,70
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		123.849,70		123.849,70
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		123.849,70		123.849,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.788,56		99.788,56
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		88.962,19		88.962,19
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.334,14		22.334,14
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.334,14		22.334,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		847,00		847,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		648,00		648,00
3.3.90.39.99.00.00	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.....		123.849,70		123.849,70
	Total do Órgão		123.849,70		123.849,70

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		82.638,09		82.638,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.638,09		82.638,09
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		82.638,09		82.638,09
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		82.638,09		82.638,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.525,00		67.525,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.113,09		15.113,09
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.113,09		15.113,09
	Total Unidade Orçamentária.....		82.638,09		82.638,09

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	108.975,77	1.149.346,31		1.258.322,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	108.975,77	1.149.346,31		1.258.322,08
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	108.975,77	1.149.346,31		1.258.322,08
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	108.975,77			108.975,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.975,77			108.975,77
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	55.570,00			55.570,00
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		1.109.279,24		1.109.279,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.645,81		172.645,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.361,28		67.361,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		71.488,47		71.488,47
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.924,22		11.924,22
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.396,14		4.396,14
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.511,75		40.511,75
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		18.000,86		18.000,86
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.589,12		1.589,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.395,42		2.395,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.858,20		56.858,20
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.260,01		1.260,01
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		428,10		428,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.554,42		10.554,42
3.3.90.30.07.00.00	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		12.562,90		12.562,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.273,30		1.273,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.941,19		2.941,19
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.841,00		1.841,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.086,65		3.086,65
3.3.90.30.39.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		51,00		51,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		616,43		616,43
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		800,00		800,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		495,00		495,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.688,01		1.688,01
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		388,71		388,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		586.995,07		586.995,07
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		5.012,01		5.012,01
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		300,50		300,50
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		528,30		528,30
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.512,54		3.512,54
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		184,00		184,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		504,90		504,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		36.117,93		36.117,93
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		12.034,78		12.034,78
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		36.558,60		36.558,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		41.196,61		41.196,61
3.3.90.39.69.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		20.559,21		20.559,21
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.150,39		2.150,39
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.389,26		1.389,26
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		76.700,30		76.700,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.956,42		15.956,42
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		1.158,58		1.158,58
3.3.90.39.99.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		63.889,99		63.889,99
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		229.099,45		229.099,45
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		247.038,41		247.038,41
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		112.576,71		112.576,71
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
3.3.90.93.03.00.00	Indenizações por danos causados por Enve		2.150,00		2.150,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		40.067,07		40.067,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.152,97		32.152,97
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.500,66		28.500,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.166,74		3.166,74
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.034,10		7.034,10
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.034,10		7.034,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		7.900,88		7.900,88
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		7.900,88		7.900,88
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.900,88		7.900,88
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		7.900,88		7.900,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.877,08		6.877,08
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		1.717,68		1.717,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00		350,00
3.3.90.30.39.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.960,00		3.960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.023,80		1.023,80
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		201,00		201,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		822,80		822,80
Total Unidade Orçamentária.....		108.975,77	1.157.247,19		1.266.222,96

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		1.101.568,69		1.101.568,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.101.568,69		1.101.568,69
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		1.101.568,69		1.101.568,69
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		1.101.568,69		1.101.568,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		258.871,87		258.871,87
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.372,29		38.372,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.427,73		31.427,73
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.602,45		54.602,45
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		60.445,23		60.445,23
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		15.305,59		15.305,59
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.476,17		2.476,17
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		938,28		938,28
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.978,16		1.978,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.765,79		57.765,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.769,37		21.769,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.556,58		23.556,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.439,84		12.439,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		226.560,90		226.560,90
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		159.406,02		159.406,02
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		67.154,88		67.154,88
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		11.246,00		11.246,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.246,00		10.246,00
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		506.559,97		506.559,97
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		504.524,16		504.524,16
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.887,24		1.887,24
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		148,57		148,57
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.170.609,81		1.170.609,81
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.170.609,81		1.170.609,81
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.170.609,81		1.170.609,81
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.170.609,81		1.170.609,81
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		944.679,12		944.679,12
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		872.035,85		872.035,85
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		72.643,27		72.643,27
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		225.930,69		225.930,69
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		208.521,88		208.521,88
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		17.408,81		17.408,81
	Total Unidade Orçamentária.....		2.272.178,50		2.272.178,50
	Total do Órgão	108.975,77	3.512.063,78		3.621.039,55

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
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
3.1.90.11.45.00.00	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
3.1.90.13.05.00.00	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		419.418,39		419.418,39
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		419.418,39		419.418,39
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		419.418,39		419.418,39
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		419.418,39		419.418,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.656,62		300.656,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.183,75		49.183,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.552,23		49.552,23
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		87.655,39		87.655,39
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.460,56		20.460,56
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.513,85		54.513,85
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		10.902,77		10.902,77
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.566,46		12.566,46
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.992,54		9.992,54
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.088,58		4.088,58
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.089,55		1.089,55
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		650,94		650,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.261,02		67.261,02
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		18.189,41		18.189,41
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		14.117,10		14.117,10
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		10.928,75		10.928,75
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		26,90		26,90
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.901,85		10.901,85
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		1.960,00		1.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		419.418,39		419.418,39
	Total do Órgão		455.874,02		455.874,02

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		79.877,21		79.877,21
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		79.877,21		79.877,21
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.877,21		79.877,21
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		79.877,21		79.877,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.417,53		65.417,53
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.885,04		60.885,04
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		4.532,49		4.532,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.422,18		14.422,18
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.422,18		14.422,18
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.....		79.877,21		79.877,21

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		409.192,36		409.192,36
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		409.192,36		409.192,36
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.		409.192,36		409.192,36
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		409.192,36		409.192,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.925,13		236.925,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.536,64		2.536,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.496,48		15.496,48
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		54.179,41		54.179,41
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.205,13		11.205,13
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.309,07		103.309,07
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.794,93		20.794,93
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.902,84		2.902,84
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.076,72		12.076,72
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.074,25		7.074,25
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.248,65		2.248,65
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.124,75		4.124,75
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		976,26		976,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.258,87		53.258,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.656,65		14.656,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.429,30		30.429,30
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		4.978,37		4.978,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.14.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.339,71		9.339,71
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		354,81		354,81
3.3.90.30.01.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	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
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		280,00		280,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,12		157,12
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.77.00.00	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		4.320,00		4.320,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		4.089,64		4.089,64
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		4.089,64		4.089,64
	Total Unidade Orçamentária.....		409.192,36		409.192,36

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		473.564,91		473.564,91
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		473.564,91		473.564,91
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		473.564,91		473.564,91
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		473.564,91		473.564,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		351.603,40		351.603,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.567,82		20.567,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.402,30		35.402,30
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.166,06		72.166,06
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.038,92		50.038,92
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		95.325,09		95.325,09
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.009,00		41.009,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		22.081,69		22.081,69
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.030,90		5.030,90
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.142,26		1.142,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.224,02		78.224,02
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		33.223,61		33.223,61
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		10.619,88		10.619,88
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.820,57		1.820,57
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.382,77		1.382,77
3.3.90.39.99.00.00	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			592.824,64	592.824,64
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			592.824,64	592.824,64
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			592.824,64	592.824,64
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			592.824,64	592.824,64
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			282.693,69	282.693,69
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			282.693,69	282.693,69
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			310.130,95	310.130,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			254.912,89	254.912,89
4.6.90.71.99.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			55.218,06	55.218,06
	Total Unidade Orçamentária.....		473.564,91	592.824,64	1.066.389,55

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		410.011,04		410.011,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		410.011,04		410.011,04
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		410.011,04		410.011,04
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		410.011,04		410.011,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		317.148,75		317.148,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.220,40		23.220,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		41.794,47		41.794,47
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		105.991,03		105.991,03
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.832,44		12.832,44
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		98.045,50		98.045,50
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		22.193,28		22.193,28
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.076,98		12.076,98
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		449,80		449,80
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		544,85		544,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.885,66		70.885,66
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		35.085,38		35.085,38
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		7.578,00		7.578,00
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
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		348,00		348,00
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		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		410.011,04		410.011,04
	Total do Órgão		1.372.645,52	592.824,64	1.965.470,16

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		83.762,71		83.762,71
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.762,71		83.762,71
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		83.762,71		83.762,71
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		83.762,71		83.762,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.450,00		68.450,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.343,37		59.343,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.556,63		3.556,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.312,71		15.312,71
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.312,71		15.312,71
	Total Unidade Orçamentária.....		83.762,71		83.762,71

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		425.358,74		425.358,74
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		425.358,74		425.358,74
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		425.358,74		425.358,74
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		401.328,65		401.328,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.660,46		188.660,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.318,14		45.318,14
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		119.051,62		119.051,62
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		15.898,61		15.898,61
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.463,23		7.463,23
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		928,86		928,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.515,59		42.515,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.515,59		42.515,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.875,39		62.875,39
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		30.700,00		30.700,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		8.974,59		8.974,59
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.898,00		13.898,00
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		696,00		696,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		934,00		934,00
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		2.895,96		2.895,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.984,21		100.984,21
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
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.827,19		12.827,19
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		206,00		206,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		932,80		932,80
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.049,67		3.049,67
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		561,00		561,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		15.648,07		15.648,07
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.067,85		3.067,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		235,71		235,71
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.927,46		4.927,46
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		30.683,43		30.683,43
3.3.90.39.99.00.00	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		4.400,00		4.400,00
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	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		425.358,74		425.358,74
	Total do Órgão		509.121,45		509.121,45

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	150.330,26	397.158,23		547.488,49
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	150.330,26	397.158,23		547.488,49
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	150.330,26	397.158,23		547.488,49
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	80.330,26			80.330,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.330,26			80.330,26
4.4.90.51.02.00.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	80.330,26			80.330,26
17.541.0013.1.110.000	Desapropriação de Lote Urbano nº 03, da Quadra 128-A	70.000,00			70.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00			70.000,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	70.000,00			70.000,00
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
3.3.90.39.99.00.00	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	313.871,02	420.375,10		734.246,12
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	313.871,02	420.375,10		734.246,12
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	313.871,02	420.375,10		734.246,12
18.544.0013.1.005.000	Construção de Abastecedouros Comunitários	19.989,00			19.989,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.989,00			19.989,00
4.4.90.51.99.00.00	Construção de Abastecedouros Comunitário	8.069,00			8.069,00
4.4.90.51.99.00.00	Construção de Abastecedouros Comunitário	11.920,00			11.920,00
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	293.882,02			293.882,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.703,87			22.703,87
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	18.406,50			18.406,50
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.636,33			1.636,33
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.661,04			2.661,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,45			7.986,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.986,45			7.986,45
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	24.010,00			24.010,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.510,00			13.510,00
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

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.923,50			44.923,50
4.4.90.51.01.00.00	BARRACÕES	44.923,50			44.923,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.314,40			156.314,40
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
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	190,00			190,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.710,00			1.710,00
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		393.952,50		393.952,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.973,44		93.973,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.230,88		86.230,88
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.190,37		7.190,37
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		552,19		552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.956,68		20.956,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.956,68		20.956,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		148.110,75		148.110,75
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		16.450,00		16.450,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		5.043,30		5.043,30
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.500,99		1.500,99
3.3.90.30.07.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		399,65		399,65
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		149,30		149,30
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		15.012,62		15.012,62
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		15.821,01		15.821,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.559,42		2.559,42
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		44.702,50		44.702,50
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		1.113,00		1.113,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.731,80		1.731,80
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		3.587,98		3.587,98
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		16.872,18		16.872,18
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		15.095,54		15.095,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		553,32		553,32
3.3.90.36.99.00.00	Serv. de Cartório de Registro de Imóveis		553,32		553,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		124.280,31		124.280,31
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		53.043,23		53.043,23
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.185,24		2.185,24

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.414,89		4.414,89
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		618,00		618,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		380,64		380,64
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.322,59		3.322,59
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.672,47		2.672,47
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		16.337,56		16.337,56
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.931,88		5.931,88
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.330,93		5.330,93
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		5.012,18		5.012,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.944,10		3.944,10
3.3.90.39.99.00.00	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		26.422,60		26.422,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.633,60		4.633,60
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.633,60		4.633,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.800,00		1.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.989,00		19.989,00
4.4.90.51.99.00.00	Construção de Abastecedouros Comunitário		19.989,00		19.989,00
	Total Unidade Orçamentária.....	464.201,28	817.533,33		1.281.734,61
	Total do Órgão	464.201,28	817.533,33		1.281.734,61

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		84.332,04		84.332,04
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		84.332,04		84.332,04
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.		84.332,04		84.332,04
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		84.332,04		84.332,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.525,00		67.525,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.113,09		15.113,09
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.113,09		15.113,09
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.150,00		1.150,00
3.3.90.14.14.00.00	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.....		84.332,04		84.332,04

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	674.039,93	10.993.979,24		11.668.019,17
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	647.309,93	5.831.626,25		6.478.936,18
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.	647.309,93	5.831.626,25		6.478.936,18
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	75.854,90			75.854,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.854,90			75.854,90
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	57.396,00			57.396,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.100,00			2.100,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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
4.4.90.51.01.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	477.280,13			477.280,13
4.4.90.51.01.00.00	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
4.4.90.51.01.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	93.640,53			93.640,53
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.125.243,39		2.125.243,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.025.852,40		1.025.852,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		726.980,79		726.980,79
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.687,87		20.687,87
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.722,84		32.722,84
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		88.231,94		88.231,94
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		155.117,81		155.117,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.124,79		188.124,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		180.729,42		180.729,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.395,37		7.395,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.422,70		28.422,70
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.422,70		28.422,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.649,21		87.649,21
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		239,00		239,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		4.784,36		4.784,36
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.707,59		11.707,59
3.3.90.30.07.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		186,00		186,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.555,61		15.555,61
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.250,40		13.250,40
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.015,46		1.015,46
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		7.344,21		7.344,21
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.584,60		6.584,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.446,89		11.446,89
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.510,00		2.510,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		607,00		607,00
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		347,98		347,98
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		2.383,87		2.383,87
3.3.90.30.99.00.00	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		690.216,65		690.216,65
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.820,18		1.820,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.335,80		32.335,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		500,00		500,00
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		112,70		112,70
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		279,20		279,20
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		100,00		100,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		538,52		538,52
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		684,80		684,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		21.900,78		21.900,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		62.909,59		62.909,59
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.879,51		3.879,51
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		27.756,98		27.756,98
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		736,55		736,55
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.502,38		2.502,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		328,28		328,28
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.919,29		1.919,29
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		3.008,58		3.008,58
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		25.776,90		25.776,90
3.3.90.39.78.00.00	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		1.754,25		1.754,25
3.3.90.39.99.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.374,00		1.374,00
3.3.90.39.99.00.00	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		17.009,00		17.009,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		879,00		879,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		16.130,00		16.130,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		86.360,00		86.360,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.679.700,86		3.679.700,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.747,63		27.747,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.940.565,67		2.940.565,67
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.282.282,32		1.282.282,32
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		563.371,06		563.371,06
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		775.124,20		775.124,20
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.019,48		12.019,48
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		170.741,95		170.741,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		42.148,25		42.148,25
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		70.813,42		70.813,42
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.361,28		23.361,28
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		697.184,60		697.184,60
3.1.90.13.01.00.00	FCTS		2.219,75		2.219,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		550.603,48		550.603,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		141.398,07		141.398,07
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		14.202,96		14.202,96
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.991,07		12.991,07
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	5.060.317,86		5.087.047,86
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	5.060.317,86		5.087.047,86
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		902.067,29		902.067,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		707.478,14		707.478,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		606.685,03		606.685,03
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.028,07		17.028,07
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		54.784,65		54.784,65
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		28.980,39		28.980,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.176,37		161.176,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		161.176,37		161.176,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.995,06		12.995,06
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		668,00		668,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.972,77		1.972,77
3.3.90.30.07.00.00	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		2.429,17		2.429,17
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		565,53		565,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.25.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.557,72		11.557,72
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.878,00		1.878,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.867,35		2.867,35
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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		6.151,08		6.151,08
3.3.90.39.99.00.00	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		6.640,00		6.640,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.821.796,59		2.821.796,59
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		274.103,92		274.103,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.691.793,36		1.691.793,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.089,98		144.089,98
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		469.104,95		469.104,95
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		635.331,28		635.331,28
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		125.168,07		125.168,07
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.583,85		14.583,85
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.192,38		43.192,38
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		34.945,70		34.945,70
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		29.025,03		29.025,03
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		92.215,56		92.215,56
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		812,90		812,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		469.347,06		469.347,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		25.313,14		25.313,14
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		196.390,34		196.390,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		212.477,41		212.477,41
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		28.397,44		28.397,44
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.264,80		5.264,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.323,66		6.323,66
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.924,40		6.924,40
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		4.955,41		4.955,41
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		300.952,50		300.952,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.933,95		9.933,95
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		400,00		400,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		21.340,83		21.340,83
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		624,79		624,79
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,77		1.243,77
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		10.310,76		10.310,76
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		131.007,65		131.007,65
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		30.582,65		30.582,65
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		95.176,75		95.176,75
3.3.90.39.99.00.00	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		18.660,00		18.660,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		1.336.453,98		1.336.453,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.086.382,27			1.086.382,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	116.334,34			116.334,34
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	598.121,41			598.121,41
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	8.444,60			8.444,60
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE	252.902,53			252.902,53
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	2.111,15			2.111,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	67.474,13			67.474,13
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	40.994,11			40.994,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.071,71			250.071,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.144,08			36.144,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.194,06			211.194,06
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	2.733,57			2.733,57
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.....	674.039,93	10.993.979,24		11.668.019,17

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		540.579,42		540.579,42
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		154.000,00		154.000,00
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.		154.000,00		154.000,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		154.000,00		154.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		154.000,00		154.000,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		154.000,00		154.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		386.579,42		386.579,42
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.		386.579,42		386.579,42
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		202.879,98		202.879,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.433,44		12.433,44
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		2.796,17		2.796,17
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.185,60		2.185,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		238,00		238,00
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		236,00		236,00
3.3.90.30.39.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		129,00		129,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.330,80		4.330,80
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		1.868,00		1.868,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		144.362,39		144.362,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		40.655,18		40.655,18
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		76.863,56		76.863,56
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		4.566,92		4.566,92
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.276,73		22.276,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.506,33		31.506,33
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.384,25		8.384,25
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.566,69		2.566,69
3.3.90.39.69.00.00	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		6.480,00		6.480,00

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		183.699,44		183.699,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.104,71		147.104,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.767,04		97.767,04
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.863,00		33.863,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.166,74		3.166,74
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.052,07		6.052,07
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.200,28		5.200,28
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.687,73		34.687,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.942,27		25.942,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.745,46		8.745,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.907,00		1.907,00
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.907,00		1.907,00
	Total Unidade Orçamentária.....		540.579,42		540.579,42

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		548.560,10		548.560,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		39.452,21		39.452,21
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.		39.452,21		39.452,21
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		39.452,21		39.452,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347,98		347,98
3.3.90.30.39.00.00	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		781,69		781,69
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43,20		43,20
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		54,20		54,20
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		290,00		290,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		264,58		264,58
3.3.90.39.69.00.00	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		35.368,15		35.368,15
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		35.368,15		35.368,15

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		35.368,15		35.368,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.771,42		28.771,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.596,86		25.596,86
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.430,75		2.430,75
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.596,73		6.596,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.596,73		6.596,73
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		442.630,45		442.630,45
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.		442.630,45		442.630,45
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		442.630,45		442.630,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		361.519,65		361.519,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		324.472,02		324.472,02
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		29.282,35		29.282,35
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.765,28		7.765,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.110,80		81.110,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.110,80		81.110,80
	Total Unidade Orçamentária.....		548.560,10		548.560,10
	Total do Órgão	674.039,93	12.167.450,80		12.841.490,73

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		83.777,33		83.777,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.777,33		83.777,33
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		83.777,33		83.777,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		83.777,33		83.777,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.450,00		68.450,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.366,50		59.366,50
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.327,33		15.327,33
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.327,33		15.327,33
	Total Unidade Orçamentária.....		83.777,33		83.777,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		335.807,38		335.807,38
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		335.807,38		335.807,38
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.		335.807,38		335.807,38
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		201.716,89		201.716,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.364,62		64.364,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.803,85		43.803,85
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.537,60		11.537,60
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.766,63		3.766,63
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.614,55		3.614,55
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.680,90		14.680,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.138,37		11.138,37
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		99.632,43		99.632,43
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		99.632,43		99.632,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.081,42		11.081,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		188,98		188,98
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.874,88		3.874,88
3.3.90.39.99.00.00	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
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	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
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		392,00		392,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		67.335,24		67.335,24
	Total Unidade Orçamentária.....		335.807,38		335.807,38

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	744.048,13	626.864,42		1.370.912,55
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	744.048,13	626.864,42		1.370.912,55
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.	744.048,13	626.864,42		1.370.912,55
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
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	135.557,59			135.557,59
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	132.471,55			132.471,55
27.812.0015.1.074.000	Convênio 4500048918- Implantação do Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista	18.376,01			18.376,01
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.376,01			18.376,01
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	18.376,01			18.376,01
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
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	457.642,98			457.642,98
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		625.488,72		625.488,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		367.093,09		367.093,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		303.943,68		303.943,68
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.372,06		11.372,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		25.847,35		25.847,35
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		24.288,01		24.288,01
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.193,34		82.193,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.689,13		78.689,13
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		8.506,99		8.506,99
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.506,99		8.506,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.881,07		59.881,07
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		5.010,00		5.010,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		6.345,00		6.345,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.015,95		2.015,95
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		15.413,30		15.413,30
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
3.3.90.30.39.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.115,23		99.115,23
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.026,44		11.026,44
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		30,00		30,00

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
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		328,30		328,30
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.592,00		2.592,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		38.619,54		38.619,54
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		20.761,64		20.761,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		471,42		471,42
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.285,04		3.285,04
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.429,95		4.429,95
3.3.90.39.77.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	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		4.880,00		4.880,00
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
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		65,00		65,00
	Total Unidade Orçamentária.....	744.048,13	626.864,42		1.370.912,55
	Total do Órgão	744.048,13	1.046.449,13		1.790.497,26

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		82.638,08		82.638,08
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.638,08		82.638,08
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		82.638,08		82.638,08
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		82.638,08		82.638,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.525,00		67.525,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.199,00		60.199,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00		1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.113,08		15.113,08
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.113,08		15.113,08
	Total Unidade Orçamentária.....		82.638,08		82.638,08

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	794.476,28	10.372.795,88	11.167.272,16
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	192.021,34		192.021,34
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	192.021,34		192.021,34
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	183.621,34		183.621,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.330,62		56.330,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	46.917,30		46.917,30
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.227,21		8.227,21
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	1.186,11		1.186,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.156,35		12.156,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.156,35		12.156,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.241,98		46.241,98
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.787,08		2.787,08
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo	1.166,13		1.166,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68.892,39		68.892,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.371,67		7.371,67
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	919,72		919,72
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	11.620,00		11.620,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	48.981,00		48.981,00
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	8.400,00		8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.400,00		8.400,00
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	8.400,00		8.400,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	602.454,94	10.372.795,88	10.975.250,82
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	602.454,94	10.372.795,88	10.975.250,82
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	205.146,84		205.146,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.148,47		76.148,47
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL	23.487,54		23.487,54
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	852,00		852,00
3.3.90.30.07.00.00	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	4.020,35		4.020,35

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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	754,70			754,70
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	2.847,91			2.847,91
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.214,00			13.214,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.799,50			1.799,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128.998,37			128.998,37
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	38.149,64			38.149,64
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	6.267,02			6.267,02
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.600,00			5.600,00
3.3.90.39.50.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	23.585,00			23.585,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUNDO DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	14.309,68			14.309,68
3.3.90.39.99.00.00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	105.000,00			105.000,00
10.301.0008.1.103.000	Resolução SESA 647/2020 - Aquisição de Kit Mobiliário	98.363,70			98.363,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.363,70			98.363,70
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	20.500,00			20.500,00
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 TRACÇÃO MECÂNICA	70.000,00			70.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	54.000,00			54.000,00
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		4.316.266,54		4.316.266,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		153.664,28		153.664,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.842.590,44		1.842.590,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.359.139,77		1.359.139,77
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		178.846,38		178.846,38
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		97.683,09		97.683,09
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		8.228,37		8.228,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		111.309,15		111.309,15
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		84.317,89		84.317,89
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.065,79		3.065,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.541,92		465.541,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		12.515,81		12.515,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		429.015,89		429.015,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.010,22		24.010,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.724,49		59.724,49
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		59.724,49		59.724,49
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		22.500,00		22.500,00
3.3.90.14.14.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		22.500,00		22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.197,53		155.197,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		14.131,10		14.131,10
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		10.856,51		10.856,51
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.373,46		1.373,46
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.135,00		1.135,00
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.329,40		16.329,40
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		14.122,94		14.122,94
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.700,63		15.700,63
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		464,00		464,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		14.677,84		14.677,84
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		2.501,86		2.501,86
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		17.299,16		17.299,16
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		244.259,35		244.259,35
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		244.259,35		244.259,35
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		824.485,93		824.485,93
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.584,50		2.584,50
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
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.976,45		3.976,45
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		5.788,28		5.788,28
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		976,00		976,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.004,71		7.004,71
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		48.660,35		48.660,35
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		59.677,52		59.677,52
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		5.704,62		5.704,62
3.3.90.39.47.00.00	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
3.3.90.39.50.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		106.366,00		106.366,00
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		56.959,50		56.959,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.182,02		3.182,02
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		7.925,64		7.925,64
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		11.146,05		11.146,05
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		24.058,44		24.058,44
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		305.233,90		305.233,90
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.994,60		3.994,60

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
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.100,00		9.100,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		16.893,82		16.893,82
3.3.90.39.99.00.00	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
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		90.820,00		90.820,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		86.400,00		86.400,00
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		86.400,00		86.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.889,04		93.889,04
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.777,00		1.777,00
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		2.966.267,06		2.966.267,06
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.966.267,06		2.966.267,06
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.966.267,06		2.966.267,06
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		818.452,74		818.452,74
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		180.477,50		180.477,50
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.583,78		152.583,78
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.576,66		27.576,66
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		622.106,86		622.106,86
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		38.391,26		38.391,26
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.216,02		2.216,02
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		3.271,26		3.271,26
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		114.751,05		114.751,05
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		458.884,90		458.884,90
3.3.71.70.40.00.00	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
4.4.71.70.51.00.00	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
4.4.71.70.52.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.529,52		2.529,52
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		478.913,84		478.913,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		293.929,63		293.929,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		262.447,26		262.447,26
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		24.963,35		24.963,35
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.519,02		6.519,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.489,21		69.489,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		69.489,21		69.489,21
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		115.495,00		115.495,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		248.333,04		248.333,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.028,02		203.028,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		183.798,89		183.798,89
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.704,67		11.704,67

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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.524,46		7.524,46
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		72.718,98		72.718,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.152,57		59.152,57
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.567,57		48.567,57
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.551,36		9.551,36
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.033,64		1.033,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.566,41		13.566,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.566,41		13.566,41
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		156.442,49		156.442,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.793,80		128.793,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.048,40		111.048,40
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.745,40		17.745,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.648,69		27.648,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.648,69		27.648,69
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		112.912,89		112.912,89
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		83.054,47		83.054,47
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GR		83.054,47		83.054,47
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		19.458,42		19.458,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		858,42		858,42
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		154.338,46		154.338,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.179,10		126.179,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.940,86		61.940,86
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		49.969,22		49.969,22
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.629,01		9.629,01
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.640,01		4.640,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.159,36		28.159,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.159,36		28.159,36
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		17.369,25		17.369,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.161,75		17.161,75
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.925,95		7.925,95
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.235,80		9.235,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		207,50		207,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		207,50		207,50
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

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
3.1.71.70.67.00.00	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
3.2.71.70.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.205,87		1.205,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		113.102,52		113.102,52
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS		510,71		510,71
3.3.71.70.30.00.00	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
3.3.71.70.36.00.00	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
3.3.71.70.39.00.00	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
3.3.71.70.92.00.00	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
4.4.71.70.52.00.00	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		387.522,77		387.522,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		245.491,23		245.491,23
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		35.616,78		35.616,78
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		13.450,00		13.450,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		35.015,60		35.015,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		17.740,80		17.740,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.356,68		1.356,68
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		40.781,21		40.781,21
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		6.964,57		6.964,57
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		23.501,35		23.501,35
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		373,00		373,00
3.3.90.30.99.00.00	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		39.009,18		39.009,18
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		7.142,80		7.142,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.789,00		1.789,00

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		6.745,85		6.745,85
3.3.90.39.19.00.00	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,01		0,01
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.990,80		2.990,80
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		852,80		852,80
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		118.531,77		118.531,77
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		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 PÚ		115.971,60		115.971,60
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS		31,95		31,95
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		31,95		31,95
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		115.000,00		115.000,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37,83		37,83
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		19,17		19,17
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		609,18		609,18
3.3.71.70.40.00.00	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
4.4.71.70.52.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		31,95		31,95
Total Unidade Orçamentária.....		794.476,28	10.372.795,88		11.167.272,16

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		337.780,01		337.780,01
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		337.780,01		337.780,01
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		337.780,01		337.780,01
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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.720,27		9.720,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.956,07		9.956,07
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.821,10		27.821,10
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.643,92		20.643,92
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.989,49		3.989,49
3.1.90.11.45.00.00	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
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		924,80		924,80
3.3.90.30.99.00.00	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		93.020,32		93.020,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.409,22		63.409,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.677,31		40.677,31
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.359,53		14.359,53
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.716,51		6.716,51
3.1.90.11.45.00.00	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		13.926,18		13.926,18
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.976,00		5.976,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		7.950,18		7.950,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.970,53		2.970,53
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		170,53		170,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		106.918,13		106.918,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.637,23		86.637,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.350,42		52.350,42
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.932,55		23.932,55
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.889,36		6.889,36
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.464,90		3.464,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.280,90		20.280,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.280,90		20.280,90
10.304.0009.2.116.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		42.636,25		42.636,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.076,25		16.076,25
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

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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.755,63		6.755,63
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.166,62		2.166,62
3.3.90.30.99.00.00	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.....		337.780,01		337.780,01
	Total do Órgão	794.476,28	10.793.213,97		11.587.690,25

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		69.855,87		69.855,87
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.855,87		69.855,87
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		69.855,87		69.855,87
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		69.855,87		69.855,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.610,00		56.610,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.910,00		52.910,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.208,37		13.208,37
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.208,37		13.208,37
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.....		69.855,87		69.855,87

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	4.209.484,76	2.271.870,45	6.481.355,21
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	3.749.805,60	729.689,36	4.479.494,96
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	3.749.805,60	729.689,36	4.479.494,96
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	1.156.149,85		1.156.149,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.156.149,85		1.156.149,85
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	745.205,83		745.205,83
4.4.90.52.08.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	335.405,80		335.405,80
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	49.849,80		49.849,80
4.4.90.51.02.00.00	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	539.801,04		539.801,04
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	45.600,00		45.600,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.600,00		36.600,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	493.001,04		493.001,04
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		600,00
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	472.001,04		472.001,04
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	18.000,00		18.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00		1.200,00
4.4.71.70.52.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.200,00		1.200,00
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
4.4.90.51.02.00.00	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.	431.924,58		431.924,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	431.924,58		431.924,58
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	431.924,58		431.924,58
15.451.0011.1.099.000	Contrato 897078/19 - Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregulares	878.253,46		878.253,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	878.253,46		878.253,46
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	802.759,41		802.759,41
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	75.494,05		75.494,05
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
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	260.916,02		260.916,02
4.4.90.51.02.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	233.196,00			233.196,00
4.4.90.51.02.00.00	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		729.689,36		729.689,36
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		672.688,66		672.688,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		17.525,65		17.525,65
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		653.029,59		653.029,59
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50		36,50
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.096,92		2.096,92
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	459.679,16	1.542.181,09		2.001.860,25
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	459.679,16	1.542.181,09		2.001.860,25
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
15.452.0011.1.106.000	Construção da Copa, Banheiro e DML no Pátio de Máquinas	134.779,16			134.779,16
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.779,16			134.779,16
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	134.779,16			134.779,16
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.524.398,19		1.524.398,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		631.529,28		631.529,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		159.579,37		159.579,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		243.411,36		243.411,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		152.230,89		152.230,89
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.034,34		1.034,34
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		25.642,05		25.642,05
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		25.439,87		25.439,87
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.120,89		12.120,89
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.146,14		7.146,14
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.924,37		4.924,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.868,29		138.868,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.288,56		38.288,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.940,10		60.940,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.639,63		39.639,63
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.830,23		13.830,23
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		10.829,05		10.829,05
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.001,18		3.001,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.368,95		54.368,95
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		8.173,79		8.173,79
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		649,00		649,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		140,40		140,40

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,65		102,65
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.954,41		24.954,41
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		194,60		194,60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		267,00		267,00
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		260,50		260,50
3.3.90.30.39.00.00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		150,30		150,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675.120,44			675.120,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38.958,16		38.958,16
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.409,19		5.409,19
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.506,40		2.506,40
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		273,00		273,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.588,98		2.588,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.463,78		9.463,78
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.140,39		8.140,39
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.676,90		2.676,90
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		20.174,14		20.174,14
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	584.666,27			584.666,27
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		8.720,00		8.720,00
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.590,00		4.590,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.209.484,76	2.271.870,45		6.481.355,21

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	2.577.335,23	2.057.145,41		4.634.480,64
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.577.335,23	2.057.145,41		4.634.480,64
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	2.577.335,23	2.057.145,41		4.634.480,64
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
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28.895,02			28.895,02
26.782.0012.1.035.000	Pav. Poliédrica - Star Milk - Convênio 04/18 SEIL	10.252,25			10.252,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.252,25			10.252,25
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.252,25			10.252,25
26.782.0012.1.075.000	Convênio 865699/18 - Recape Asfáltico Rua Maceió/Estrada Rural Capela São Paulo	307.917,93			307.917,93
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.917,93			307.917,93
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	247.760,01			247.760,01
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	60.157,92			60.157,92
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
4.4.90.51.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.196.500,00			2.196.500,00
4.4.90.51.02.00.00	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
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	10.500,00			10.500,00
3.3.71.70.40.00.00	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		2.057.145,41		2.057.145,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		539.566,05		539.566,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.482,08		293.482,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		173.654,53		173.654,53
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		31.587,81		31.587,81
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37.836,12		37.836,12
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.005,51		3.005,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.731,99		122.731,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.699,54		77.699,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.032,45		45.032,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.353,26		41.353,26
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		41.353,26		41.353,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.026.236,24		1.026.236,24
3.3.90.30.01.00.00	DIESEL		370.097,00		370.097,00
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		12.855,51		12.855,51
3.3.90.30.01.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.858,60		40.858,60
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		214,40		214,40
3.3.90.30.07.00.00	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

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
3.3.90.30.16.00.00	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
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		4.440,00		4.440,00
3.3.90.30.39.00.00	CÂMARAS DE AR		10.838,00		10.838,00
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		89.703,66		89.703,66
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		115.751,90		115.751,90
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		319.827,86
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.514,61		11.514,61
3.3.90.30.99.00.00	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
3.3.90.36.99.00.00	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	298.189,64	298.189,64		298.189,64
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.250,00		8.250,00
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
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		50.267,63		50.267,63
3.3.90.39.19.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		465,80		465,80
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.787,60		4.787,60
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		15.789,11		15.789,11
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		76.258,74		76.258,74
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		72.673,30		72.673,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.618,11		12.618,11
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.185,92		4.185,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		442,32		442,32
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		14.606,83		14.606,83
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.009,74		4.009,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.426,41		3.426,41
3.3.90.39.99.00.00	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		13.360,00		13.360,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.577.335,23	2.057.145,41		4.634.480,64
	Total do Órgão	6.786.819,99	4.398.871,73		11.185.691,72

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		83.877,57		83.877,57
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.877,57		83.877,57
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		83.877,57		83.877,57
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		83.877,57		83.877,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.450,00		68.450,00
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		59.366,50		59.366,50
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.327,32		15.327,32
3.1.90.13.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.327,32		15.327,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,25		100,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		100,25		100,25
	Total Unidade Orçamentária.....		83.877,57		83.877,57

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		214.024,58		214.024,58
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		214.024,58		214.024,58
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		214.024,58		214.024,58
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		111.539,18		111.539,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.358,33		84.358,33
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.316,45		70.316,45
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.563,69		6.563,69
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.499,48		4.499,48
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		650,94		650,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.546,19		18.546,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.546,19		18.546,19
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Mat. de Consumo		863,80		863,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.507,66		4.507,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		175,95		175,95
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		598,61		598,61
3.3.90.39.99.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		590,76		590,76
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.142,34		3.142,34
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		102.339,86		102.339,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.697,64		23.697,64
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.291,67		20.291,67
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.294,84		1.294,84
3.1.90.11.45.00.00	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		10.383,57		10.383,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		10.383,57		10.383,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.466,38		13.466,38
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.794,93		1.794,93
3.3.90.30.07.00.00	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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.590,48		40.590,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.644,07		14.644,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.758,25		5.758,25
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.915,34		1.915,34
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		267,14		267,14
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.77.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		813,56		813,56
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		1.600,00		1.600,00
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
3.3.90.30.07.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		145,54		145,54
	Total Unidade Orçamentária.....		214.024,58		214.024,58
	Total do Órgão		297.902,15		297.902,15

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
3.1.90.11.01.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.821,50		11.821,50
3.1.90.11.45.00.00	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
3.1.90.13.05.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	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	234.787,71	379.611,66		614.399,37
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	234.787,71	379.611,66		614.399,37
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	234.787,71	379.611,66		614.399,37
08.244.0010.1.052.000	Ampliação e Reforma em Centros Comunitários	234.787,71			234.787,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.787,71			234.787,71
4.4.90.51.01.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	234.787,71			234.787,71
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		179.787,14		179.787,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.011,69		96.011,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.529,26		24.529,26
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.277,20		41.277,20
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.196,04		21.196,04
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.343,05		2.343,05
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.610,56		5.610,56
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.473,49		21.473,49
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		5.328,52		5.328,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.720,45		5.720,45
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.720,45		5.720,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.959,55		3.959,55
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		1.074,31		1.074,31
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.664,20		1.664,20
3.3.90.30.39.00.00	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		50.140,96		50.140,96
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		24.567,62		24.567,62
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		15.730,19		15.730,19
3.3.90.39.47.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.470,31		1.470,31
3.3.90.39.69.00.00	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		199.824,52		199.824,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.968,52		120.968,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.749,42		72.749,42
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.559,29		36.559,29
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.590,51		5.590,51
3.1.90.11.45.00.00	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		665,58		665,58
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		453,08		453,08

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93,00		93,00
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.342,15		47.342,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		454,18		454,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		927,30		927,30
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		40.355,26		40.355,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,79		5,79
3.3.90.39.99.00.00	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		518,00		518,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		293,00		293,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		225,00		225,00
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.....	234.787,71	379.611,66		614.399,37

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	200.266,48	137.913,00		338.179,48
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	200.266,48	137.913,00		338.179,48
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	200.266,48	137.913,00		338.179,48
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	200.266,48			200.266,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.828,64			135.828,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	18.984,27			18.984,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	39.395,55			39.395,55
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	30.728,73			30.728,73
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	9.500,22			9.500,22
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	10.305,02			10.305,02
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	6.333,48			6.333,48
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	1.583,37			1.583,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.349,20			6.349,20
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	1.583,37			1.583,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.387,04			9.387,04
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	1.678,39			1.678,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.024,75			31.024,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.921,37			11.921,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.003,04			15.003,04
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	2.050,17			2.050,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.405,22			8.405,22
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	7.638,72			7.638,72
3.3.90.30.99.00.00	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		8.533,18		8.533,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.679,73		1.679,73
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		230,31		230,31
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
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,00		67,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
3.3.90.39.99.00.00	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		3.620,00		3.620,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.620,00		3.620,00
08.244.0010.2.080.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		269,90		269,90
3.3.90.30.07.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		269,90		269,90
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		14.938,19		14.938,19
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
3.3.90.30.07.00.00	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		989,94		989,94
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		154,50		154,50
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		12.441,61		12.441,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.549,51		1.549,51
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10,28		10,28
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		432,65		432,65
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		290,00		290,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		123,15		123,15
3.3.90.39.99.00.00	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		10.711,67		10.711,67
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.711,67		10.711,67
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		10.711,67		10.711,67
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		19.000,00		19.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.000,00		19.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		19.000,00		19.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		10.501,40		10.501,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.501,40		10.501,40
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.501,40		10.501,40

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
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		8.060,00		8.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.060,00		8.060,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.060,00		8.060,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		40.001,48		40.001,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.001,48		40.001,48
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		40.001,48		40.001,48
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		1.057,70		1.057,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.057,70		1.057,70
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.057,70		1.057,70
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		12.397,87		12.397,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.397,87		12.397,87
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		168,35		168,35
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.229,52		12.229,52
	Total Unidade Orçamentária.....	200.266,48	137.913,00		338.179,48

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	25.753,45		35.035,45
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	9.282,00	25.753,45		35.035,45
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	25.753,45		35.035,45
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
3.3.90.39.99.00.00	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
3.3.90.30.07.00.00	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		25.618,50		25.618,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.618,50		25.618,50
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		25.618,50		25.618,50
	Total Unidade Orçamentária.....	9.282,00	25.753,45		35.035,45

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		741.412,67		741.412,67
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		741.412,67		741.412,67
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		741.412,67		741.412,67
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
3.3.90.30.07.00.00	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		86.784,80		86.784,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		86.784,80		86.784,80
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		86.784,80		86.784,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		134.358,03		134.358,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.906,73		100.906,73
3.1.90.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		85.784,90		85.784,90
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		7.242,21		7.242,21
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		7.879,62		7.879,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.605,40		18.605,40
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		18.605,40		18.605,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.104,43		6.104,43
3.3.90.30.01.00.00	GASOLINA		2.239,76		2.239,76
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		19,50		19,50
3.3.90.30.07.00.00	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
3.3.90.30.39.00.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.30.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.501,40		1.501,40
3.3.90.30.39.00.00	PNEUS		739,96		739,96
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		80,25		80,25
3.3.90.30.99.00.00	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
3.3.90.39.19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		69,80		69,80
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		276,80		276,80
3.3.90.39.19.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.012,00		1.012,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		212,19		212,19
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		625,15		625,15
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		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		331.328,15		331.328,15

	- ACAZUL		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331.328,15	331.328,15
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	331.328,15	331.328,15
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	19.427,95	19.427,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19.427,95	19.427,95
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.427,95	19.427,95
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.....	741.412,67	741.412,67

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	444.336,19	1.312.267,21		1.756.603,40
	Total Geral	10.016.897,57	37.532.802,95	592.824,64	48.142.525,16