

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 | | 152.867,36 | | 152.867,36 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 152.867,36 | | 152.867,36 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 152.867,36 | | 152.867,36 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 152.867,36 | | 152.867,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 103.651,24 | | 103.651,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 70.525,00 | | 70.525,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 21.178,20 | | 21.178,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 11.948,04 | | 11.948,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.601,98 | | 23.601,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 15.756,25 | | 15.756,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 4.731,49 | | 4.731,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.114,24 | | 3.114,24 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 9.694,14 | | 9.694,14 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLÍTICOS | | 9.694,14 | | 9.694,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.655,06 | | 9.655,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 8.220,21 | | 8.220,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 472,84 | | 472,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 465,50 | | 465,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 496,51 | | 496,51 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.640,58 | | 4.640,58 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 4.640,58 | | 4.640,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.624,36 | | 1.624,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 206,25 | | 206,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 128,68 | | 128,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 861,43 | | 861,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 428,00 | | 428,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 152.867,36 | | 152.867,36 |

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 | | 52.829,65 | | 52.829,65 |
| 04.131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 52.829,65 | | 52.829,65 |
| 04.131.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 52.829,65 | | 52.829,65 |
| 04.131.0003.2.003.000 | Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas | | 52.829,65 | | 52.829,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 30.361,17 | | 30.361,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 28.369,83 | | 28.369,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.991,34 | | 1.991,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.338,17 | | 6.338,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 6.338,17 | | 6.338,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 552,02 | | 552,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 552,02 | | 552,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 15.578,29 | | 15.578,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 578,29 | | 578,29 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 52.829,65 | | 52.829,65 |

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 | | 16.518,63 | | 16.518,63 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 16.518,63 | | 16.518,63 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 16.518,63 | | 16.518,63 |
| 04.122.0003.2.004.000 | Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação | | 16.518,63 | | 16.518,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 12.944,47 | | 12.944,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 5.992,68 | | 5.992,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 6.951,79 | | 6.951,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.892,03 | | 2.892,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.892,03 | | 2.892,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 682,13 | | 682,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 178,50 | | 178,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 503,63 | | 503,63 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 16.518,63 | | 16.518,63 |
| | Total do Órgão | | 222.215,64 | | 222.215,64 |

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 | | 45.957,78 | | 45.957,78 |
| 04.092.0000.0.000.000 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 45.957,78 | | 45.957,78 |
| 04.092.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 45.957,78 | | 45.957,78 |
| 04.092.0003.2.005.000 | Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica | | 45.957,78 | | 45.957,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 36.806,63 | | 36.806,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 36.806,63 | | 36.806,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.223,08 | | 8.223,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 8.223,08 | | 8.223,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 649,80 | | 649,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 649,80 | | 649,80 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 278,27 | | 278,27 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS | | 278,27 | | 278,27 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 45.957,78 | | 45.957,78 |
| | Total do Órgão | | 45.957,78 | | 45.957,78 |

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 | | 38.682,51 | | 38.682,51 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 38.682,51 | | 38.682,51 |
| 04.124.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 38.682,51 | | 38.682,51 |
| 04.124.0002.2.006.000 | Manutenção do Departamento de Auditoria | | 38.682,51 | | 38.682,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 31.147,54 | | 31.147,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 13.358,84 | | 13.358,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 15.562,24 | | 15.562,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.226,46 | | 2.226,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.958,84 | | 6.958,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 6.958,84 | | 6.958,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 576,13 | | 576,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 576,13 | | 576,13 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 38.682,51 | | 38.682,51 |
| | Total do Órgão | | 38.682,51 | | 38.682,51 |

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 | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.122.0003.2.007.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.010,00 | | 27.010,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.044,39 | | 33.044,39 |

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 | 52.800,00 | 406.208,62 | | 459.008,62 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | 52.800,00 | 406.208,62 | | 459.008,62 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | 52.800,00 | 406.208,62 | | 459.008,62 |
| 04.122.0003.1.028.000 | Convênio 535/17 - Aquisição de Veículo | 52.800,00 | | | 52.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.800,00 | | | 52.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 04.122.0003.2.008.000 | Manutenção do Departamento de Administração | | 394.965,62 | | 394.965,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 82.936,24 | | 82.936,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 59.466,27 | | 59.466,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 20.103,72 | | 20.103,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.366,25 | | 3.366,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.529,17 | | 18.529,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.529,17 | | 18.529,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.067,80 | | 24.067,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.686,12 | | 5.686,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 261,90 | | 261,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 458,95 | | 458,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 7.854,51 | | 7.854,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 923,00 | | 923,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 308,00 | | 308,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.142,10 | | 1.142,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 2.247,73 | | 2.247,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 78,50 | | 78,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 882,20 | | 882,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 1.872,00 | | 1.872,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 220,00 | | 220,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 758,00 | | 758,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 290,00 | | 290,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 937,79 | | 937,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 147,00 | | 147,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 269.432,41 | | 269.432,41 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 2.420,00 | | 2.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 2.945,00 | | 2.945,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 504,00 | | 504,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 747,00 | | 747,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 935,00 | | 935,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 16.545,27 | | 16.545,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.487,84 | | 1.487,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 91,00 | | 91,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS POSTAIS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 484,10 | | 484,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 20.807,07 | | 20.807,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | 8.649,20 | | 8.649,20 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 845,58 | | 845,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 2.474,35 | | 2.474,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.607,10 | | 1.607,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | | 69.982,85 | | 69.982,85 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 6.238,28 | | 6.238,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 18.274,00 | | 18.274,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 291,80 | | 291,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 36.846,24 | | 36.846,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 43.280,00 | | 43.280,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 13.276,73 | | 13.276,73 |
| 04.122.0003.2.009.000 | Manutenção do Sistema Patrimonial | | 11.243,00 | | 11.243,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.532,83 | | 5.532,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 5.532,83 | | 5.532,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.236,09 | | 1.236,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.236,09 | | 1.236,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.474,08 | | 4.474,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 4.474,08 | | 4.474,08 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 52.800,00 | 406.208,62 | | 459.008,62 |

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 | | 356.669,70 | | 356.669,70 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 356.669,70 | | 356.669,70 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 356.669,70 | | 356.669,70 |
| 04.122.0003.2.011.000 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 356.669,70 | | 356.669,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 65.233,30 | | 65.233,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 39.637,50 | | 39.637,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 18.385,44 | | 18.385,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 4.416,37 | | 4.416,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.254,02 | | 2.254,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 539,97 | | 539,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.400,76 | | 15.400,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 13.640,14 | | 13.640,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.760,62 | | 1.760,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 56.034,04 | | 56.034,04 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 56.034,04 | | 56.034,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 16.963,39 | | 16.963,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 11.363,39 | | 11.363,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 13.220,40 | | 13.220,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 13.220,40 | | 13.220,40 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 189.817,81 | | 189.817,81 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 188.998,10 | | 188.998,10 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 646,78 | | 646,78 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 172,93 | | 172,93 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 410.620,93 | | 410.620,93 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 410.620,93 | | 410.620,93 |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 410.620,93 | | 410.620,93 |
| 28.846.0000.2.012.000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | 410.620,93 | | 410.620,93 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 336.170,80 | | 336.170,80 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 336.170,80 | | 336.170,80 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 74.450,13 | | 74.450,13 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES - CIVIS | | 74.450,13 | | 74.450,13 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 767.290,63 | | 767.290,63 |
| | Total do Órgão | 52.800,00 | 1.206.543,64 | | 1.259.343,64 |

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 | | 16.906,96 | 16.906,96 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 16.906,96 | 16.906,96 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 16.906,96 | 16.906,96 |
| 04.122.0003.2.013.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 16.906,96 | 16.906,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 13.819,50 | 13.819,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 13.819,50 | 13.819,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.087,46 | 3.087,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 3.087,46 | 3.087,46 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 16.906,96 | 16.906,96 |

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 | | 171.212,99 | | 171.212,99 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento | | 171.212,99 | | 171.212,99 |
| 04.121.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 171.212,99 | | 171.212,99 |
| 04.121.0003.2.014.000 | Manutenção do Departamento de Planejamento | | 171.212,99 | | 171.212,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 122.647,03 | | 122.647,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 50.871,50 | | 50.871,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 18.948,12 | | 18.948,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 48.927,54 | | 48.927,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.608,11 | | 2.608,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.291,76 | | 1.291,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.398,73 | | 27.398,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 16.179,11 | | 16.179,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 11.219,62 | | 11.219,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.867,00 | | 2.867,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 790,00 | | 790,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.844,00 | | 1.844,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 233,00 | | 233,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 17.867,37 | | 17.867,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 196,00 | | 196,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 231,00 | | 231,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 259,29 | | 259,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 719,00 | | 719,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 16.462,08 | | 16.462,08 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 171.212,99 | | 171.212,99 |
| | Total do Órgão | | 188.119,95 | | 188.119,95 |

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 | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.123.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 04.123.0003.2.015.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.010,00 | | 27.010,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.044,39 | | 33.044,39 |

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 | | 210.376,64 | | 210.376,64 |
| 04.125.0000.0.000.000 | Normatização e Fiscalização | | 210.376,64 | | 210.376,64 |
| 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. | | 210.376,64 | | 210.376,64 |
| 04.125.0005.2.016.000 | Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito | | 210.376,64 | | 210.376,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 98.803,44 | | 98.803,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 15.504,04 | | 15.504,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 43.977,86 | | 43.977,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 2.992,52 | | 2.992,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 21.488,80 | | 21.488,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 11.218,61 | | 11.218,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.499,46 | | 1.499,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.122,15 | | 2.122,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.074,12 | | 22.074,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.798,82 | | 3.798,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 15.100,39 | | 15.100,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 668,56 | | 668,56 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.506,35 | | 2.506,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.239,53 | | 4.239,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 93,40 | | 93,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.975,00 | | 1.975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 778,13 | | 778,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 763,00 | | 763,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 630,00 | | 630,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 85.259,55 | | 85.259,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 49.291,54 | | 49.291,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 196,00 | | 196,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS POSTAIS | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 143,90 | | 143,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 119,00 | | 119,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 390,14 | | 390,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 128,68 | | 128,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2.273,40 | | 2.273,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 7.344,00 | | 7.344,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.384,89 | | 3.384,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.500,00 | | 7.500,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 210.376,64 | | 210.376,64 |

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 | | 194.868,08 | | 194.868,08 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 194.868,08 | | 194.868,08 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 194.868,08 | | 194.868,08 |
| 04.124.0003.2.017.000 | Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria | | 194.868,08 | | 194.868,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 131.354,89 | | 131.354,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 71.266,31 | | 71.266,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 52.778,29 | | 52.778,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 7.310,29 | | 7.310,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.286,63 | | 31.286,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 31.286,63 | | 31.286,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.281,58 | | 1.281,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 112,59 | | 112,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 768,99 | | 768,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 110,00 | | 110,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 290,00 | | 290,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.944,98 | | 30.944,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 25.811,30 | | 25.811,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 382,00 | | 382,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.151,68 | | 1.151,68 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 453.158,37 | 453.158,37 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | | 453.158,37 | 453.158,37 |
| 28.843.0006.0.000.000 | Amortização e encargos da dívida pública. | | | 453.158,37 | 453.158,37 |
| 28.843.0006.0.001.000 | Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada | | | 453.158,37 | 453.158,37 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 99.568,54 | 99.568,54 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | | 99.568,54 | 99.568,54 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 353.589,83 | 353.589,83 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | | | 332.034,00 | 332.034,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | DÍVIDAS COM O RPPS | | | 21.555,83 | 21.555,83 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 194.868,08 | 453.158,37 | 648.026,45 |

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 | | 120.917,86 | | 120.917,86 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 120.917,86 | | 120.917,86 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 120.917,86 | | 120.917,86 |
| 04.122.0003.2.018.000 | Manutenção do Departamento de Compras e Licitações | | 120.917,86 | | 120.917,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 94.185,19 | | 94.185,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 77.100,23 | | 77.100,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 11.571,08 | | 11.571,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 5.513,88 | | 5.513,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.965,78 | | 20.965,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.380,66 | | 18.380,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.585,12 | | 2.585,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 758,00 | | 758,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 758,00 | | 758,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.008,89 | | 5.008,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 4.474,08 | | 4.474,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 262,20 | | 262,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 272,61 | | 272,61 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 120.917,86 | | 120.917,86 |
| | Total do Órgão | | 559.206,97 | 453.158,37 | 1.012.365,34 |

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 | | 32.931,22 | 32.931,22 |
| 20.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 32.931,22 | 32.931,22 |
| 20.122.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | | 32.931,22 | 32.931,22 |
| 20.122.0012.2.019.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 32.931,22 | 32.931,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.917,50 | 26.917,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 832,50 | 832,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.013,72 | 6.013,72 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.013,72 | 6.013,72 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 32.931,22 | 32.931,22 |

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 | 114.247,50 | 194.506,07 | | 308.753,57 |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 114.247,50 | 194.506,07 | | 308.753,57 |
| 20.608.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | 114.247,50 | 194.506,07 | | 308.753,57 |
| 20.608.0012.1.026.000 | Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições | 114.247,50 | | | 114.247,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.247,50 | | | 114.247,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 19.800,00 | | | 19.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 250,00 | | | 250,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 15.850,00 | | | 15.850,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 78.347,50 | | | 78.347,50 |
| 20.608.0012.2.020.000 | Manutenção do Departamento de Agricultura | | 190.159,39 | | 190.159,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 71.456,99 | | 71.456,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 70.503,74 | | 70.503,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 953,25 | | 953,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.964,52 | | 15.964,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 15.964,52 | | 15.964,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 41.933,39 | | 41.933,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 27.627,20 | | 27.627,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 6.767,63 | | 6.767,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 799,60 | | 799,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 1.290,00 | | 1.290,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 2.910,00 | | 2.910,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.193,40 | | 1.193,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 1.345,56 | | 1.345,56 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 570,00 | | 570,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 570,00 | | 570,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.234,49 | | 60.234,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 22.950,00 | | 22.950,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 18.819,05 | | 18.819,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 11,45 | | 11,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 971,50 | | 971,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 1.110,60 | | 1.110,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 5.242,84 | | 5.242,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 5.501,81 | | 5.501,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 42,00 | | 42,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 380,81 | | 380,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 389,90 | | 389,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.323,19 | | 1.323,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 349,34 | | 349,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 534,00 | | 534,00 |
| 20.608.0012.2.021.000 | Programa Melhoramento genético do gado leiteiro | | 4.346,68 | | 4.346,68 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.346,68 | | 4.346,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 151,68 | | 151,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL BIOLÓGICO | | 4.195,00 | | 4.195,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 114.247,50 | 194.506,07 | | 308.753,57 |
| | Total do Órgão | 114.247,50 | 227.437,29 | | 341.684,79 |

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 | | 641,01 | | 641,01 |
| 17.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | | 641,01 | | 641,01 |
| 17.541.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 641,01 | | 641,01 |
| 17.541.0013.2.023.000 | Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos | | 641,01 | | 641,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 641,01 | | 641,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 641,01 | | 641,01 |
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 250.548,88 | | 250.548,88 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hídricos | | 250.548,88 | | 250.548,88 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 250.548,88 | | 250.548,88 |
| 18.544.0013.2.026.000 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | | 250.306,18 | | 250.306,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 45.598,61 | | 45.598,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 45.598,61 | | 45.598,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.349,52 | | 10.349,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 10.349,52 | | 10.349,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.368,70 | | 42.368,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 24.610,00 | | 24.610,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.950,00 | | 3.950,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 2.140,00 | | 2.140,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 326,70 | | 326,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 149,00 | | 149,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 410,00 | | 410,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.662,78 | | 1.662,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 423,72 | | 423,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 1.652,58 | | 1.652,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 5.012,53 | | 5.012,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 2.031,39 | | 2.031,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 151.989,35 | | 151.989,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 2.550,00 | | 2.550,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 2.111,45 | | 2.111,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 55,45 | | 55,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 783,95 | | 783,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 676,42 | | 676,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.036,00 | | 1.036,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 4.096,07 | | 4.096,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.542,42 | | 1.542,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 116,00 | | 116,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 389,90 | | 389,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 658,94 | | 658,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.735,70 | | 1.735,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 135.129,05 | | 135.129,05 |
| 18.544.0013.2.027.000 | Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar | | 242,70 | | 242,70 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 242,70 | 242,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 242,70 | 242,70 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 251.189,89 | 251.189,89 |
| | Total do Órgão | | 251.189,89 | 251.189,89 |

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 | | 33.217,32 | | 33.217,32 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.217,32 | | 33.217,32 |
| 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. | | 33.217,32 | | 33.217,32 |
| 12.122.0007.2.028.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 33.217,32 | | 33.217,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.085,00 | | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | | 26.085,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.158,39 | | 6.158,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.158,39 | | 6.158,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 160,07 | | 160,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 160,07 | | 160,07 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 381,00 | | 381,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 181,00 | | 181,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.217,32 | | 33.217,32 |

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 | 27.156,00 | 4.337.328,61 | | 4.364.484,61 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 912,00 | 2.529.929,61 | | 2.530.841,61 |
| 12.361.0007.0.000.000 | Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | 912,00 | 2.529.929,61 | | 2.530.841,61 |
| 12.361.0007.1.006.000 | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | 912,00 | | | 912,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 912,00 | | | 912,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 912,00 | | | 912,00 |
| 12.361.0007.2.029.000 | Manutenção do Departamento de Educação | | 1.171.109,87 | | 1.171.109,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 433.415,16 | | 433.415,16 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 409.847,24 | | 409.847,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 2.554,90 | | 2.554,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 18.948,12 | | 18.948,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.064,90 | | 2.064,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.131,16 | | 105.131,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 100.660,21 | | 100.660,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 4.470,95 | | 4.470,95 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.905,84 | | 5.905,84 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 5.905,84 | | 5.905,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 59.091,56 | | 59.091,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 238,19 | | 238,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 7.445,89 | | 7.445,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 307,06 | | 307,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 5.748,41 | | 5.748,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 5.245,50 | | 5.245,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 427,20 | | 427,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 11.577,69 | | 11.577,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 201,00 | | 201,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3.643,50 | | 3.643,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 395,00 | | 395,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 486,00 | | 486,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 8.594,60 | | 8.594,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 6.953,83 | | 6.953,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 693,30 | | 693,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 2.624,60 | | 2.624,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 129,50 | | 129,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 190,00 | | 190,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 174,00 | | 174,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 263,40 | | 263,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.904,89 | | 1.904,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 1.848,00 | | 1.848,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 425,60 | | 425,60 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 425,60 | | 425,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 9.939,00 | | 9.939,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 9.939,00 | | 9.939,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 557.033,55 | | 557.033,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 672,00 | | 672,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.302,50 | | 1.302,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 394,00 | | 394,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 120,00 | | 120,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES | | 725,61 | | 725,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 94,85 | | 94,85 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.836,00 | | 1.836,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | | 13.038,94 | | 13.038,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | | 36.245,67 | | 36.245,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 1.348,23 | | 1.348,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 5.120,49 | | 5.120,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 23.724,00 | | 23.724,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 936,50 | | 936,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.089,20 | | 4.089,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 94,49 | | 94,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.380,15 | | 2.380,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 4.447,25 | | 4.447,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 976,19 | | 976,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 7.288,07 | | 7.288,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 11.249,70 | | 11.249,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 385.840,94 | | 385.840,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.357,84 | | 1.357,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 8.862,60 | | 8.862,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 882,59 | | 882,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 1.271,00 | | 1.271,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 40.014,74 | | 40.014,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 320,00 | | 320,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 12.361.0007.2.030.000 | Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental | | 1.358.819,74 | | 1.358.819,74 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.448,23 | | 3.448,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.096.315,84 | | 1.096.315,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.093.617,85 | | 1.093.617,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.697,99 | | 2.697,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 258.206,40 | | 258.206,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 323,94 | | 323,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 257.882,46 | | 257.882,46 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 849,27 | | 849,27 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 849,27 | | 849,27 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | 26.244,00 | 1.807.399,00 | | 1.833.643,00 |
| 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 | 26.244,00 | 1.807.399,00 | | 1.833.643,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| | essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | | | |
| 12.365.0007.1.008.000 | Aquisição equipamentos para os CEMEIs | 26.244,00 | | | 26.244,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.244,00 | | | 26.244,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 10.080,00 | | | 10.080,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.970,00 | | | 4.970,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 11.194,00 | | | 11.194,00 |
| 12.365.0007.2.031.000 | Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso | | 2.238,50 | | 2.238,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.238,50 | | 2.238,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.238,50 | | 2.238,50 |
| 12.365.0007.2.032.000 | Manutenção da Pré-Escola | | 221.071,14 | | 221.071,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 158.181,08 | | 158.181,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 158.181,08 | | 158.181,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 39.060,50 | | 39.060,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 39.060,50 | | 39.060,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.298,92 | | 9.298,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 151,29 | | 151,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 195,30 | | 195,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.996,32 | | 3.996,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 421,50 | | 421,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3.880,72 | | 3.880,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 508,79 | | 508,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 145,00 | | 145,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 14.530,64 | | 14.530,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 897,95 | | 897,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 724,40 | | 724,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 662,41 | | 662,41 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 787,30 | | 787,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 1.607,10 | | 1.607,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 6.338,96 | | 6.338,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.772,52 | | 1.772,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.740,00 | | 1.740,00 |
| 12.365.0007.2.033.000 | Manutenção das Atividades dos CEMEIs. | | 1.178.050,65 | | 1.178.050,65 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 141.655,07 | | 141.655,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 650.125,35 | | 650.125,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 523,90 | | 523,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 410.807,54 | | 410.807,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 232.674,56 | | 232.674,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 6.119,35 | | 6.119,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 198.370,86 | | 198.370,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 12.111,92 | | 12.111,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 132.838,90 | | 132.838,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 53.420,04 | | 53.420,04 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 491,99 | | 491,99 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 491,99 | | 491,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.331,56 | | 43.331,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 6.182,79 | | 6.182,79 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 1.670,90 | | 1.670,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.628,74 | | 3.628,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.769,00 | | 1.769,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.052,00 | | 2.052,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 7.344,00 | | 7.344,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.196,00 | | 1.196,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 7.345,00 | | 7.345,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 802,00 | | 802,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.525,93 | | 4.525,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 220,00 | | 220,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 3.203,20 | | 3.203,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 3.392,00 | | 3.392,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 144.075,82 | | 144.075,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 260,00 | | 260,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 11.518,26 | | 11.518,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 103,37 | | 103,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.035,49 | | 1.035,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 850,77 | | 850,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 2.305,46 | | 2.305,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 4.821,30 | | 4.821,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 7.244,52 | | 7.244,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 110.619,09 | | 110.619,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 5.317,56 | | 5.317,56 |
| 12.365.0007.2.034.000 | Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil | | 406.038,71 | | 406.038,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 327.751,91 | | 327.751,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 327.751,91 | | 327.751,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 78.286,80 | | 78.286,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 78.286,80 | | 78.286,80 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 27.156,00 | 4.337.328,61 | | 4.364.484,61 |

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 | | 983.909,43 | | 983.909,43 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 433.909,43 | | 433.909,43 |
| 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. | | 433.909,43 | | 433.909,43 |
| 12.361.0007.2.035.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 304.133,82 | | 304.133,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.531,85 | | 65.531,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 849,27 | | 849,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 42.370,00 | | 42.370,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 2.139,80 | | 2.139,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 109,78 | | 109,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 348,00 | | 348,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 990,00 | | 990,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 704,00 | | 704,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 3.573,00 | | 3.573,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 14.208,00 | | 14.208,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 238.601,97 | | 238.601,97 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 24.855,20 | | 24.855,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 142.477,19 | | 142.477,19 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.543,00 | | 10.543,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 60.726,58 | | 60.726,58 |
| 12.361.0007.2.037.000 | Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar | | 129.775,61 | | 129.775,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 91.392,95 | | 91.392,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 76.657,35 | | 76.657,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 14.560,25 | | 14.560,25 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 175,35 | | 175,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 21.440,49 | | 21.440,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.009,31 | | 18.009,31 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.431,18 | | 3.431,18 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 787,42 | | 787,42 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 787,42 | | 787,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.662,10 | | 1.662,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 614,50 | | 614,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 480,00 | | 480,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 567,60 | | 567,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 14.492,65 | | 14.492,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 2.016,00 | | 2.016,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 6.885,75 | | 6.885,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 1.124,90 | | 1.124,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 1.040,00 | | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | | 2.238,24 | | 2.238,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.187,76 | | 1.187,76 |

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 |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 12.364.0000.0.000.000 | Ensino Superior | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12.364.0007.0.000.000 | 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. | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12.364.0007.2.036.000 | Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 983.909,43 | 983.909,43 |

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 | | 172.160,83 | | 172.160,83 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 88.342,01 | | 88.342,01 |
| 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. | | 88.342,01 | | 88.342,01 |
| 12.361.0007.2.038.000 | Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | 88.342,01 | | 88.342,01 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 81.963,57 | | 81.963,57 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 64.113,34 | | 64.113,34 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 17.850,23 | | 17.850,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.893,44 | | 3.893,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 180,00 | | 180,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 505,16 | | 505,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 281,18 | | 281,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 1.607,10 | | 1.607,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.485,00 | | 2.485,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.485,00 | | 2.485,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 82.647,86 | | 82.647,86 |
| 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. | | 82.647,86 | | 82.647,86 |
| 12.365.0007.2.040.000 | Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche | | 66.258,52 | | 66.258,52 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 66.258,52 | | 66.258,52 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 50.597,44 | | 50.597,44 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 15.661,08 | | 15.661,08 |
| 12.365.0007.2.041.000 | Merenda para alunos da Pré-Escola | | 16.389,34 | | 16.389,34 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 16.389,34 | | 16.389,34 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 8.678,81 | | 8.678,81 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 7.710,53 | | 7.710,53 |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.170,96 | | 1.170,96 |
| 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 | | 1.170,96 | | 1.170,96 |

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 |
|-----------------------|--|-----------|----------------------------|--------------|
| | alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | | |
| 12.366.0007.2.042.000 | Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I | | 1.170,96 | 1.170,96 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 1.170,96 | 1.170,96 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 1.170,96 | 1.170,96 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 172.160,83 | 172.160,83 |
| | Total do Órgão | 27.156,00 | 5.526.616,19 | 5.553.772,19 |

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 | | 32.243,39 | 32.243,39 |
| 27.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 32.243,39 | 32.243,39 |
| 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. | | 32.243,39 | 32.243,39 |
| 27.122.0015.2.043.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 32.243,39 | 32.243,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.158,39 | 6.158,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.158,39 | 6.158,39 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 32.243,39 | 32.243,39 |

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 | | 259.536,65 | | 259.536,65 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 259.536,65 | | 259.536,65 |
| 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. | | 259.536,65 | | 259.536,65 |
| 13.392.0016.2.044.000 | Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação | | 225.870,09 | | 225.870,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 29.432,97 | | 29.432,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 27.969,96 | | 27.969,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 1.463,01 | | 1.463,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.997,00 | | 7.997,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 6.942,16 | | 6.942,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.054,84 | | 1.054,84 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 180.066,90 | | 180.066,90 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF. | | 180.066,90 | | 180.066,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.989,40 | | 1.989,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 284,25 | | 284,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 866,30 | | 866,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 38,85 | | 38,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.383,82 | | 6.383,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 449,68 | | 449,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 5.847,14 | | 5.847,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 87,00 | | 87,00 |
| 13.392.0016.2.045.000 | Realização de Eventos Culturais Municipais | | 33.191,56 | | 33.191,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 294,00 | | 294,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 294,00 | | 294,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 32.897,56 | | 32.897,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 112,00 | | 112,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 32.585,56 | | 32.585,56 |
| 13.392.0016.2.046.000 | Realização e participação em Eventos Culturais Regionais | | 475,00 | | 475,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 475,00 | | 475,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 475,00 | | 475,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 259.536,65 | | 259.536,65 |

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 | 267.650,98 | 310.690,29 | | 578.341,27 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | 267.650,98 | 310.690,29 | | 578.341,27 |
| 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. | 267.650,98 | 310.690,29 | | 578.341,27 |
| 27.812.0015.1.018.000 | Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA | 267.650,98 | | | 267.650,98 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 267.650,98 | | | 267.650,98 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 243.750,00 | | | 243.750,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 23.900,98 | | | 23.900,98 |
| 27.812.0015.2.047.000 | Manutenção do Departamento de Esportes | | 271.353,90 | | 271.353,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 148.523,27 | | 148.523,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 129.575,15 | | 129.575,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 18.948,12 | | 18.948,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.890,56 | | 35.890,56 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 31.419,61 | | 31.419,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 4.470,95 | | 4.470,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.377,88 | | 19.377,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 353,97 | | 353,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 5.925,00 | | 5.925,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 91,79 | | 91,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 2.285,92 | | 2.285,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 292,50 | | 292,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 115,00 | | 115,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 384,05 | | 384,05 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.927,96 | | 1.927,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 211,20 | | 211,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.685,07 | | 1.685,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 898,80 | | 898,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 3.474,90 | | 3.474,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 46,40 | | 46,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 233,00 | | 233,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 909,32 | | 909,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 543,00 | | 543,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 67.262,19 | | 67.262,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.647,51 | | 2.647,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 499,20 | | 499,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 23.299,32 | | 23.299,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 17.936,32 | | 17.936,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 62,00 | | 62,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 685,37 | | 685,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 257,36 | | 257,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 14.339,99 | | 14.339,99 |

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 |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.735,70 | | 1.735,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.772,52 | | 1.772,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.090,90 | | 3.090,90 |
| 27.812.0015.2.048.000 | Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais | | 30.293,99 | | 30.293,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 654,18 | | 654,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 654,18 | | 654,18 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 804,00 | | 804,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | 804,00 | | 804,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.600,25 | | 10.600,25 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 9.400,25 | | 9.400,25 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 18.235,56 | | 18.235,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 11.809,56 | | 11.809,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 28,00 | | 28,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.398,00 | | 2.398,00 |
| 27.812.0015.2.049.000 | Realização de Eventos esportivos municipais | | 9.042,40 | | 9.042,40 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 1.194,40 | | 1.194,40 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | 1.194,40 | | 1.194,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 7.848,00 | | 7.848,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 7.848,00 | | 7.848,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 267.650,98 | 310.690,29 | | 578.341,27 |
| | Total do Órgão | 267.650,98 | 602.470,33 | | 870.121,31 |

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 | | 33.627,83 | | 33.627,83 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.627,83 | | 33.627,83 |
| 10.122.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 33.627,83 | | 33.627,83 |
| 10.122.0008.2.050.000 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 33.627,83 | | 33.627,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 28.325,75 | | 28.325,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 25.804,21 | | 25.804,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | | 1.041,55 | | 1.041,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 1.479,99 | | 1.479,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.302,08 | | 5.302,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 5.302,08 | | 5.302,08 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.627,83 | | 33.627,83 |

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 | | 6.550.744,40 | | 6.550.744,40 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | | 6.550.744,40 | | 6.550.744,40 |
| 10.301.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 6.550.744,40 | | 6.550.744,40 |
| 10.301.0008.2.051.000 | Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias | | 2.334.401,31 | | 2.334.401,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 691.540,41 | | 691.540,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 567.316,63 | | 567.316,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 40.446,13 | | 40.446,13 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 53.145,64 | | 53.145,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 29.106,52 | | 29.106,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.525,49 | | 1.525,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 154.519,03 | | 154.519,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 142.569,69 | | 142.569,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 11.949,34 | | 11.949,34 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 23.128,18 | | 23.128,18 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 23.128,18 | | 23.128,18 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 79.766,95 | | 79.766,95 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 79.766,95 | | 79.766,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 11.775,00 | | 11.775,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 675,00 | | 675,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 11.100,00 | | 11.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 128.412,90 | | 128.412,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 16.798,55 | | 16.798,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 23.664,98 | | 23.664,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1.398,73 | | 1.398,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 1.376,85 | | 1.376,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 3.598,30 | | 3.598,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 598,11 | | 598,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 4.312,00 | | 4.312,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.542,70 | | 3.542,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.476,00 | | 1.476,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 2.461,60 | | 2.461,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3.215,56 | | 3.215,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.682,52 | | 2.682,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 906,80 | | 906,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 9.946,90 | | 9.946,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL | | 16.489,39 | | 16.489,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 26.756,33 | | 26.756,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 3.554,12 | | 3.554,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 2.325,56 | | 2.325,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 2.407,90 | | 2.407,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 127.744,32 | | 127.744,32 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 127.744,32 | | 127.744,32 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 432,86 | | 432,86 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 136.924,56 | | 136.924,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 860.317,10 | | 860.317,10 |

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 |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.333,28 | | 5.333,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 504,00 | | 504,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 2.610,00 | | 2.610,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 550,00 | | 550,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 936,80 | | 936,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 10.082,50 | | 10.082,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 17.145,00 | | 17.145,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | | 33.029,10 | | 33.029,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | | 4.036,93 | | 4.036,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | 420,00 | | 420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O | | 305.330,76 | | 305.330,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | 2.440,00 | | 2.440,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 110.739,00 | | 110.739,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.836,80 | | 2.836,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 11.521,86 | | 11.521,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA | | 8.204,70 | | 8.204,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | | 3.732,04 | | 3.732,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA | | 12.856,80 | | 12.856,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | | 257.452,55 | | 257.452,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.719,40 | | 1.719,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 4.439,09 | | 4.439,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 28.560,58 | | 28.560,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 3.067,47 | | 3.067,47 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 28.138,44 | | 28.138,44 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.520,00 | | 2.520,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 2.520,00 | | 2.520,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | | 73.800,00 | | 73.800,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | | 73.800,00 | | 73.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.520,00 | | 1.520,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | | 1.520,00 | | 1.520,00 |
| 10.301.0008.2.052.000 | Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA | | 3.099.996,80 | | 3.099.996,80 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.099.996,80 | | 3.099.996,80 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM | | 3.099.996,80 | | 3.099.996,80 |
| 10.301.0008.2.053.000 | Manutenção do CISOP | | 216.005,61 | | 216.005,61 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 35.982,57 | | 35.982,57 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 29.287,22 | | 29.287,22 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.695,35 | | 6.695,35 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 180.023,04 | | 180.023,04 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | | 11.383,33 | | 11.383,33 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | | 238,16 | | 238,16 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS) | | 167.040,66 | | 167.040,66 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.360,89 | | 1.360,89 |
| 10.301.0008.2.054.000 | PAB/SUS Parte Fixa | | 388.714,29 | | 388.714,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 220.055,75 | | 220.055,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 208.448,79 | | 208.448,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 11.606,96 | | 11.606,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.944,66 | | 50.944,66 |

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 |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 50.944,66 | | 50.944,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 61.904,75 | | 61.904,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 9.180,00 | | 9.180,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 31.600,00 | | 31.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 3.920,77 | | 3.920,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 981,80 | | 981,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.539,19 | | 1.539,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 4.006,58 | | 4.006,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.228,46 | | 2.228,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 72,20 | | 72,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 304,50 | | 304,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 4.625,50 | | 4.625,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 3.445,75 | | 3.445,75 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 42.240,00 | | 42.240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 13.569,13 | | 13.569,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 1.270,00 | | 1.270,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 630,00 | | 630,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | | 7.954,49 | | 7.954,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | | 1.652,02 | | 1.652,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.062,62 | | 2.062,62 |
| 10.301.0008.2.055.000 | PACs - Agentes Comunitário de Saúde | | 65.246,85 | | 65.246,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 53.178,12 | | 53.178,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 52.680,48 | | 52.680,48 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 497,64 | | 497,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.068,73 | | 12.068,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 12.068,73 | | 12.068,73 |
| 10.301.0008.2.056.000 | PAB/SUS Programa de Incidência Bucal | | 13.005,34 | | 13.005,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 10.630,38 | | 10.630,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 10.630,38 | | 10.630,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.374,96 | | 2.374,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.374,96 | | 2.374,96 |
| 10.301.0008.2.057.000 | PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família | | 57.266,60 | | 57.266,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 46.808,79 | | 46.808,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 43.152,46 | | 43.152,46 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 3.656,33 | | 3.656,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.457,81 | | 10.457,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 10.457,81 | | 10.457,81 |
| 10.301.0008.2.058.000 | Manutenção da Saúde - Recursos Livres | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 10.301.0008.2.059.000 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF | | 32.781,06 | | 32.781,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.896,15 | | 26.896,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 26.340,92 | | 26.340,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 555,23 | | 555,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.884,91 | | 5.884,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 5.884,91 | | 5.884,91 |
| 10.301.0008.2.060.000 | Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS | | 3.648,66 | | 3.648,66 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.314,16 | | 3.314,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.856,66 | | 2.856,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 378,00 | | 378,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 79,50 | | 79,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 334,50 | | 334,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 334,50 | | 334,50 |
| 10.301.0008.2.061.000 | Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU | | 269.679,42 | | 269.679,42 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 181.612,68 | | 181.612,68 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 112.848,00 | | 112.848,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 68.764,68 | | 68.764,68 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 1.366,92 | | 1.366,92 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | 1.366,92 | | 1.366,92 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 78.751,98 | | 78.751,98 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | | 73.110,00 | | 73.110,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | | 5.641,98 | | 5.641,98 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 7.947,84 | | 7.947,84 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 7.947,84 | | 7.947,84 |
| 10.301.0008.2.062.000 | Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ | | 67.532,46 | | 67.532,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.896,73 | | 10.896,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 5.280,00 | | 5.280,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 3.957,49 | | 3.957,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 700,00 | | 700,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 959,24 | | 959,24 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 48.242,39 | | 48.242,39 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | 48.242,39 | | 48.242,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.393,34 | | 8.393,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 8.393,34 | | 8.393,34 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 6.550.744,40 | | 6.550.744,40 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | | 66.309,88 | | 66.309,88 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 66.309,88 | | 66.309,88 |
| 10.304.0009.0.000.000 | Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde. | | 66.309,88 | | 66.309,88 |
| 10.304.0009.2.063.000 | Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias | | 33.622,61 | | 33.622,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.482,61 | | 27.482,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 4.421,94 | | 4.421,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 8.369,30 | | 8.369,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 4.421,94 | | 4.421,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 8.712,43 | | 8.712,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.557,00 | | 1.557,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.140,00 | | 6.140,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.975,82 | | 1.975,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 4.164,18 | | 4.164,18 |
| 10.304.0009.2.064.000 | PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus | | 7.635,20 | | 7.635,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.184,80 | | 7.184,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.107,80 | | 1.107,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 6.077,00 | | 6.077,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 450,40 | | 450,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 450,40 | | 450,40 |
| 10.304.0009.2.065.000 | PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças | | 24.749,42 | | 24.749,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.316,57 | | 20.316,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 19.132,37 | | 19.132,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.184,20 | | 1.184,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.432,85 | | 4.432,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 4.432,85 | | 4.432,85 |
| 10.304.0009.2.066.000 | Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos | | 302,65 | | 302,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 302,65 | | 302,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 302,65 | | 302,65 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 66.309,88 | | 66.309,88 |
| | Total do Órgão | | 6.650.682,11 | | 6.650.682,11 |

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 | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 15.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 15.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 15.122.0003.2.067.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 33.044,39 | | 33.044,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.010,00 | | 27.010,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.034,39 | | 6.034,39 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.044,39 | | 33.044,39 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 593.038,65 | 1.359.160,01 | 1.952.198,66 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana | 593.038,65 | 286.590,83 | 879.629,48 |
| 15.451.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | 593.038,65 | 286.590,83 | 879.629,48 |
| 15.451.0011.1.017.000 | Convênio 287/17 - Infra Estrutura Urbana | 543.316,94 | | 543.316,94 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543.316,94 | | 543.316,94 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 543.316,94 | | 543.316,94 |
| 15.451.0011.1.024.000 | Contrato de Repasse 783500/13 - Implantação e Pavimentação Asfáltica | 14.687,76 | | 14.687,76 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.687,76 | | 14.687,76 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA | 14.687,76 | | 14.687,76 |
| 15.451.0011.1.034.000 | Participação no Consórcio CIDERSOP | 28.800,00 | | 28.800,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 7.800,00 | | 7.800,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 19.800,00 | | 19.800,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS) | 15.600,00 | | 15.600,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 15.451.0011.1.045.000 | Contrato de Repasse 819798/15 MCIDADES | 6.233,95 | | 6.233,95 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.233,95 | | 6.233,95 |
| 3.3.20.93.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA | 6.233,95 | | 6.233,95 |
| 15.451.0011.2.068.000 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | | 286.590,83 | 286.590,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.189,16 | 42.189,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 7.455,85 | 7.455,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 34.733,31 | 34.733,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 244.401,67 | 244.401,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 22.998,46 | 22.998,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 221.403,21 | 221.403,21 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 1.072.569,18 | 1.072.569,18 |
| 15.452.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | | 1.072.569,18 | 1.072.569,18 |
| 15.452.0011.2.069.000 | Manutenção do Departamento de Viação e Transporte | | 1.070.057,18 | 1.070.057,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 292.013,88 | 292.013,88 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 211.671,02 | 211.671,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 73.027,71 | 73.027,71 |

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 |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 5.679,14 | | 5.679,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.636,01 | | 1.636,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 65.788,92 | | 65.788,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 49.004,47 | | 49.004,47 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 16.784,45 | | 16.784,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 79.549,84 | | 79.549,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 15.619,92 | | 15.619,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 3.950,40 | | 3.950,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 5.946,00 | | 5.946,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 10.774,93 | | 10.774,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.499,40 | | 3.499,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CÂMARAS DE AR | | 150,00 | | 150,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 11.545,99 | | 11.545,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 80,00 | | 80,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 238,80 | | 238,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 1.950,00 | | 1.950,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 744,40 | | 744,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 632.704,54 | | 632.704,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 504,00 | | 504,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 1.631,00 | | 1.631,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 1.256,70 | | 1.256,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.035,00 | | 1.035,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 1.387,42 | | 1.387,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.205,18 | | 2.205,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 449,88 | | 449,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 623.935,36 | | 623.935,36 |
| 15.452.0011.2.070.000 | Manutenção do Gerenciamento de Transito | | 2.512,00 | | 2.512,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.512,00 | | 2.512,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 2.512,00 | | 2.512,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 593.038,65 | 1.359.160,01 | | 1.952.198,66 |

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 | 41.900,00 | 716.309,52 | | 758.209,52 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário | 41.900,00 | 716.309,52 | | 758.209,52 |
| 26.782.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | 41.900,00 | 716.309,52 | | 758.209,52 |
| 26.782.0012.1.019.000 | Constr. de Ponte sobre o Rio Treze na Comunidade de Dois Irmãos | 41.900,00 | | | 41.900,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.900,00 | | | 41.900,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | PONTES E VIADUTOS | 41.900,00 | | | 41.900,00 |
| 26.782.0012.2.071.000 | Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas | | 716.309,52 | | 716.309,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 162.969,56 | | 162.969,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 153.093,50 | | 153.093,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 5.506,24 | | 5.506,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 4.369,82 | | 4.369,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.278,21 | | 36.278,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 34.357,22 | | 34.357,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.920,99 | | 1.920,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 365.621,08 | | 365.621,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 197.109,73 | | 197.109,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 11.850,00 | | 11.850,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 30.685,20 | | 30.685,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 2.855,18 | | 2.855,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 2.959,47 | | 2.959,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 94,75 | | 94,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 388,00 | | 388,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 787,50 | | 787,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.619,24 | | 1.619,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 29.600,60 | | 29.600,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 298,00 | | 298,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 260,00 | | 260,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 836,90 | | 836,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 3.984,00 | | 3.984,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CÂMARAS DE AR | | 6.182,00 | | 6.182,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 21.644,99 | | 21.644,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 47.153,00 | | 47.153,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | FERRAMENTAS | | 1.571,50 | | 1.571,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 4.876,02 | | 4.876,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 625,00 | | 625,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 151.440,67 | | 151.440,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 6.867,52 | | 6.867,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 3.360,00 | | 3.360,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 159,00 | | 159,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 1.505,00 | | 1.505,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 49.276,62 | | 49.276,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 3.861,00 | | 3.861,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 6.361,19 | 6.361,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 30.879,33 | 30.879,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 14.950,00 | 14.950,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 4.245,88 | 4.245,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 2.824,43 | 2.824,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 116,00 | 116,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.012,26 | 1.012,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.962,00 | 1.962,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.499,92 | 1.499,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.772,52 | 1.772,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 4.538,00 | 4.538,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 41.900,00 | 716.309,52 | 758.209,52 |
| | Total do Órgão | 634.938,65 | 2.108.513,92 | 2.743.452,57 |

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 | | 35.283,09 | 35.283,09 |
| 22.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 35.283,09 | 35.283,09 |
| 22.122.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 35.283,09 | 35.283,09 |
| 22.122.0014.2.072.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 35.283,09 | 35.283,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.158,39 | 6.158,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 6.158,39 | 6.158,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 116,70 | 116,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 116,70 | 116,70 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.923,00 | 2.923,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.923,00 | 2.923,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 35.283,09 | 35.283,09 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Indústria | | 82.057,69 | | 82.057,69 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promoção Industrial | | 82.057,69 | | 82.057,69 |
| 22.661.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 82.057,69 | | 82.057,69 |
| 22.661.0014.2.073.000 | Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas | | 27.858,02 | | 27.858,02 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.988,58 | | 20.988,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 9.417,50 | | 9.417,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 11.571,08 | | 11.571,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.056,26 | | 5.056,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.233,43 | | 2.233,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.822,83 | | 2.822,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 327,20 | | 327,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 262,45 | | 262,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 64,75 | | 64,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.485,98 | | 1.485,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 91,91 | | 91,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 191,87 | | 191,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.202,20 | | 1.202,20 |
| 22.661.0014.2.074.000 | Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico | | 54.199,67 | | 54.199,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 15.623,09 | | 15.623,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 15.623,09 | | 15.623,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.490,39 | | 3.490,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.490,39 | | 3.490,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.948,60 | | 11.948,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.117,59 | | 2.117,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 91,79 | | 91,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 375,80 | | 375,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 45,90 | | 45,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 91,00 | | 91,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 241,40 | | 241,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 285,12 | | 285,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 23.137,59 | | 23.137,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 308,00 | | 308,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 2.243,59 | | 2.243,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 162,49 | | 162,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 509,30 | | 509,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 347,15 | | 347,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 128,68 | | 128,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 4.811,25 | | 4.811,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 3.342,80 | | 3.342,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 2.848,82 | | 2.848,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.772,52 | | 1.772,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 6.494,99 | | 6.494,99 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 82.057,69 | | 82.057,69 |

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 |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| | Total do Órgão | | 117.340,78 | 117.340,78 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 33.148,73 | 33.148,73 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 33.148,73 | 33.148,73 |
| 08.122.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 33.148,73 | 33.148,73 |
| 08.122.0010.2.076.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 33.148,73 | 33.148,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 26.085,00 | 26.085,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.827,73 | 5.827,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 5.827,73 | 5.827,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 1.236,00 | 1.236,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 33.148,73 | 33.148,73 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 269.761,98 | | 269.761,98 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 269.761,98 | | 269.761,98 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 269.761,98 | | 269.761,98 |
| 08.244.0010.2.077.000 | Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais | | 114.445,82 | | 114.445,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 55.257,68 | | 55.257,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 27.287,67 | | 27.287,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 11.143,20 | | 11.143,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 16.605,15 | | 16.605,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 221,66 | | 221,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.760,97 | | 11.760,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 8.586,06 | | 8.586,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.174,91 | | 3.174,91 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 4.341,18 | | 4.341,18 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 4.341,18 | | 4.341,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.018,42 | | 2.018,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 395,00 | | 395,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 429,60 | | 429,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.193,82 | | 1.193,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 41.067,57 | | 41.067,57 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.968,00 | | 1.968,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 18.180,59 | | 18.180,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 5.552,08 | | 5.552,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 128,68 | | 128,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 8.205,90 | | 8.205,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 623,37 | | 623,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 5.808,95 | | 5.808,95 |
| 08.244.0010.2.078.000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | 155.316,16 | | 155.316,16 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 92.440,83 | | 92.440,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 70.719,17 | | 70.719,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 11.081,80 | | 11.081,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 7.994,07 | | 7.994,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.645,79 | | 2.645,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.553,06 | | 18.553,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.553,06 | | 18.553,06 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.510,51 | | 1.510,51 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC | | 1.510,51 | | 1.510,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.141,00 | | 1.141,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 91,79 | | 91,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 876,41 | | 876,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 95,50 | | 95,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 77,30 | | 77,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 41.670,76 | | 41.670,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 135,00 | | 135,00 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 257,36 | 257,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 337,41 | 337,41 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.607,10 | 1.607,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | | 36.875,37 | 36.875,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.772,52 | 1.772,52 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 269.761,98 | 269.761,98 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 154.021,70 | | 154.021,70 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 154.021,70 | | 154.021,70 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 154.021,70 | | 154.021,70 |
| 08.244.0010.2.079.000 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS | | 19.567,48 | | 19.567,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.735,48 | | 8.735,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 91,79 | | 91,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 2.381,43 | | 2.381,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 5.467,41 | | 5.467,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 81,00 | | 81,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 285,10 | | 285,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 154,25 | | 154,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 129,50 | | 129,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 145,00 | | 145,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.832,00 | | 10.832,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 232,00 | | 232,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 9.280,00 | | 9.280,00 |
| 08.244.0010.2.081.000 | Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família | | 7.871,01 | | 7.871,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.056,90 | | 5.056,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.975,00 | | 1.975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 2.686,90 | | 2.686,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 395,00 | | 395,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.814,11 | | 2.814,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 2.700,00 | | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 43,50 | | 43,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 70,61 | | 70,61 |
| 08.244.0010.2.082.000 | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS | | 4.326,00 | | 4.326,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.984,00 | | 3.984,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.975,00 | | 1.975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 2.009,00 | | 2.009,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 342,00 | | 342,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 87,00 | | 87,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 15,00 | | 15,00 |
| 08.244.0010.2.083.000 | Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência | | 14.110,71 | | 14.110,71 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 14.110,71 | | 14.110,71 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 14.110,71 | | 14.110,71 |
| 08.244.0010.2.084.000 | Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 68.000,00 | | 68.000,00 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 08.244.0010.2.085.000 | Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011 | | 6.090,50 | | 6.090,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.090,50 | | 6.090,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.090,50 | | 6.090,50 |
| 08.244.0010.2.086.000 | Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa | | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 08.244.0010.2.087.000 | Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos | | 19.980,00 | | 19.980,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 19.980,00 | | 19.980,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 19.980,00 | | 19.980,00 |
| 08.244.0010.2.088.000 | Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.244.0010.2.100.000 | FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens) | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.244.0010.2.101.000 | CEAS/PR - Família Paranaense | | 7.796,00 | | 7.796,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.796,00 | | 7.796,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 7.796,00 | | 7.796,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 154.021,70 | | 154.021,70 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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 | | 164.307,57 | 164.307,57 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 164.307,57 | 164.307,57 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 164.307,57 | 164.307,57 |
| 08.244.0010.2.092.000 | Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 08.244.0010.2.098.000 | Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender | | 72.307,57 | 72.307,57 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 72.307,57 | 72.307,57 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 72.307,57 | 72.307,57 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 164.307,57 | 164.307,57 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 1.409.704,88 | | 1.409.704,88 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 1.409.704,88 | | 1.409.704,88 |
| 08.243.0017.0.000.000 | Orçamento da Criança e da Adolescência | | 1.409.704,88 | | 1.409.704,88 |
| 08.243.0017.6.003.000 | Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI | | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| 08.243.0017.6.004.000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 54.770,78 | | 54.770,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 40.067,39 | | 40.067,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | 36.719,01 | | 36.719,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS | | 3.348,38 | | 3.348,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.002,16 | | 8.002,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | | 8.002,16 | | 8.002,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.769,23 | | 3.769,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.975,00 | | 1.975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 380,20 | | 380,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 977,45 | | 977,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 62,70 | | 62,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 309,13 | | 309,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 64,75 | | 64,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.932,00 | | 2.932,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 59,80 | | 59,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 45,80 | | 45,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 194,20 | | 194,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 718,84 | | 718,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 257,36 | | 257,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.320,00 | | 1.320,00 |
| 08.243.0017.6.005.000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 34.131,56 | | 34.131,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.053,56 | | 2.053,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 2.053,56 | | 2.053,56 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 760,00 | | 760,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | | 760,00 | | 760,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 31.318,00 | | 31.318,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 264,00 | | 264,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 194,00 | | 194,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 26.960,00 | | 26.960,00 |
| 08.243.0017.6.006.000 | Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 08.243.0017.6.007.000 | Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010 | | 29.396,77 | | 29.396,77 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 14.077,37 | | 14.077,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.271,23 | | 4.271,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 1.126,23 | | 1.126,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.145,00 | | 3.145,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.130,61 | | 3.130,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 52,29 | | 52,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.775,72 | | 1.775,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | | 58,80 | | 58,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 64,14 | | 64,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 728,16 | | 728,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 451,50 | | 451,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 7.917,56 | | 7.917,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.445,00 | | 5.445,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 708,00 | | 708,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 157,46 | | 157,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.607,10 | | 1.607,10 |
| 08.243.0017.6.008.000 | Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015 | | 199.405,77 | | 199.405,77 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 199.405,77 | | 199.405,77 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 199.405,77 | | 199.405,77 |
| 08.243.0017.6.011.000 | Veículo Adaptado para pessoa deficiente | | 208.000,00 | | 208.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 208.000,00 | | 208.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | 208.000,00 | | 208.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.409.704,88 | | 1.409.704,88 |
| | Total do Órgão | | 2.030.944,86 | | 2.030.944,86 |
| | Total Geral | 1.096.793,13 | 19.775.921,86 | 453.158,37 | 21.325.873,36 |