

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		216.348,09		216.348,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		216.348,09		216.348,09
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		216.348,09		216.348,09
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		216.348,09		216.348,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.972,04		139.972,04
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		98.735,00		98.735,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		29.289,00		29.289,00
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		31.716,54		31.716,54
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		22.058,75		22.058,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		6.543,55		6.543,55
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		12.771,64		12.771,64
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		12.771,64		12.771,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.515,24		20.515,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.220,21		8.220,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		525,18		525,18
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	BATERIAS		505,00		505,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		10.326,51		10.326,51
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.073,44		5.073,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.073,44		5.073,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.299,19		6.299,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.576,25		2.576,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.028,68		2.028,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.239,26		1.239,26
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		216.348,09		216.348,09

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		74.723,39		74.723,39
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		74.723,39		74.723,39
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		74.723,39		74.723,39
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		74.723,39		74.723,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.309,03		41.309,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.317,69		39.317,69
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		8.784,05		8.784,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.784,05		8.784,05
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		24.078,29		24.078,29
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.500,00		22.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		578,29		578,29
	Total Unidade Orçamentária.....		74.723,39		74.723,39

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		22.645,52		22.645,52
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.645,52		22.645,52
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		22.645,52		22.645,52
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		22.645,52		22.645,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.579,01		17.579,01
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		11.586,33		11.586,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.927,47		3.927,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.927,47		3.927,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.139,04		1.139,04
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200,00		200,00
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		760,54		760,54
	Total Unidade Orçamentária.....		22.645,52		22.645,52
	Total do Órgão		313.717,00		313.717,00

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		64.013,55		64.013,55
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		64.013,55		64.013,55
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.013,55		64.013,55
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		64.013,55		64.013,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.010,25		51.010,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		51.010,25		51.010,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.396,36		11.396,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.396,36		11.396,36
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
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		557,14		557,14
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		557,14		557,14
	Total Unidade Orçamentária.....		64.013,55		64.013,55
	Total do Órgão		64.013,55		64.013,55

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		51.481,89		51.481,89
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		51.481,89		51.481,89
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		51.481,89		51.481,89
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		51.481,89		51.481,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.609,54		41.609,54
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		26.024,24		26.024,24
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		9.296,22		9.296,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.296,22		9.296,22
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.....		51.481,89		51.481,89
	Total do Órgão		51.481,89		51.481,89

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		45.716,29	45.716,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.716,29	45.716,29
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		45.716,29	45.716,29
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		45.716,29	45.716,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
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		8.266,29	8.266,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.266,29	8.266,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00	450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		45.716,29	45.716,29

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	510.045,45		562.845,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.800,00	510.045,45		562.845,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	52.800,00	510.045,45		562.845,45
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		492.093,19		492.093,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.663,36		113.663,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.775,70		79.775,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.977,96		28.977,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.909,70		4.909,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.394,06		25.394,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.394,06		25.394,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.948,95		36.948,95
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.866,12		11.866,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		666,56		666,56
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		9.985,66		9.985,66
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		1.170,80		1.170,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.610,70		2.610,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		304,40		304,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.293,20		1.293,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.670,00		1.670,00
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		1.442,00		1.442,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		104,30		104,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		282,47		282,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.333,79		1.333,79
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		316.086,82		316.086,82
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		8.145,00		8.145,00
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		1.918,00		1.918,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		993,00		993,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		354,00		354,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		21.790,68		21.790,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.387,61		2.387,61
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		35.774,14		35.774,14

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	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		12.121,68		12.121,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.152,04		2.152,04
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 DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		69.982,85		69.982,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.333,20		8.333,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		24.214,00		24.214,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.032,10		1.032,10
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		19.071,73		19.071,73
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		17.952,26		17.952,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.016,89		11.016,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.016,89		11.016,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.461,29		2.461,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.461,29		2.461,29
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
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		2.610,00		2.610,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.610,00		2.610,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		2.610,00		2.610,00
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		2.610,00		2.610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.610,00		2.610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.610,00		2.610,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.800,00	512.655,45		565.455,45

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		449.236,77		449.236,77
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		449.236,77		449.236,77
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		449.236,77		449.236,77
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		449.236,77		449.236,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.663,94		86.663,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.791,27		48.791,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.662,31		30.662,31
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		20.188,64		20.188,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.428,02		18.428,02
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		17.863,39		17.863,39
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		6.500,00		6.500,00
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		255.266,36		255.266,36
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		254.049,01		254.049,01
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		963,57		963,57
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		253,78		253,78
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		576.045,51		576.045,51
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		576.045,51		576.045,51
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		576.045,51		576.045,51
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		576.045,51		576.045,51
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		471.602,08		471.602,08
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		471.602,08		471.602,08
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		104.443,43		104.443,43
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		104.443,43		104.443,43
	Total Unidade Orçamentária.....		1.025.282,28		1.025.282,28
	Total do Órgão	52.800,00	1.583.654,02		1.636.454,02

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		29.128,86	29.128,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.128,86	29.128,86
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		29.128,86	29.128,86
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		29.128,86	29.128,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.809,50	23.809,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		23.809,50	23.809,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.319,36	5.319,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.319,36	5.319,36
	Total Unidade Orçamentária.....		29.128,86	29.128,86

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		230.124,42		230.124,42
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		230.124,42		230.124,42
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		230.124,42		230.124,42
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		230.124,42		230.124,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.628,81		168.628,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.660,16		70.660,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.260,16		26.260,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		67.808,62		67.808,62
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		37.670,79		37.670,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.232,91		22.232,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.437,88		15.437,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.684,90		3.684,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,90		435,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.226,00		2.226,00
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		19.707,06		19.707,06
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		826,11		826,11
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		18.194,66		18.194,66
	Total Unidade Orçamentária.....		230.124,42		230.124,42
	Total do Órgão		259.253,28		259.253,28

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		45.398,29		45.398,29
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		45.398,29		45.398,29
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		45.398,29		45.398,29
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		45.398,29		45.398,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.000,00		37.000,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
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		8.266,29		8.266,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.266,29		8.266,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		132,00		132,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		132,00		132,00
	Total Unidade Orçamentária.....		45.398,29		45.398,29

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		286.446,38		286.446,38
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		286.446,38		286.446,38
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.		286.446,38		286.446,38
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		286.446,38		286.446,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.545,56		145.545,56
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		67.366,96		67.366,96
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		37.895,36		37.895,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.702,67		16.702,67
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		3.584,55		3.584,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.517,02		32.517,02
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		24.318,09		24.318,09
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		3.731,55		3.731,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.160,93		7.160,93
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		187,40		187,40
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 EXPEDIENTE		959,40		959,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.868,00		1.868,00
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		96.476,20		96.476,20
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		343,00		343,00
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		482,10		482,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		542,92		542,92
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.669,40		2.669,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.984,00		15.984,00
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		8.550,00		8.550,00
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		4.746,67		4.746,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		4.746,67	4.746,67
	Total Unidade Orçamentária.....		286.446,38	286.446,38

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		248.874,43		248.874,43
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		248.874,43		248.874,43
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		248.874,43		248.874,43
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		248.874,43		248.874,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		173.214,69		173.214,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.470,33		89.470,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		74.392,30		74.392,30
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.352,06		9.352,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.638,74		40.638,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.638,74		40.638,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.905,56		2.905,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.781,97		1.781,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		721,00		721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		290,00		290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.115,44		32.115,44
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		26.111,30		26.111,30
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		679,50		679,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.409,64		1.409,64
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			636.472,66	636.472,66
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			636.472,66	636.472,66
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			636.472,66	636.472,66
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			636.472,66	636.472,66
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			136.036,62	136.036,62
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			136.036,62	136.036,62
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			500.436,04	500.436,04
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			470.173,13	470.173,13
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			30.262,91	30.262,91
	Total Unidade Orçamentária.....		248.874,43	636.472,66	885.347,09

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		157.477,45		157.477,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		157.477,45		157.477,45
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		157.477,45		157.477,45
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		157.477,45		157.477,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.911,11		121.911,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.826,15		104.826,15
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		27.160,14		27.160,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.575,02		24.575,02
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		3.112,40		3.112,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.343,90		1.343,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.740,00		1.740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28,50		28,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.293,80		5.293,80
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		480,70		480,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
	Total Unidade Orçamentária.....		157.477,45		157.477,45
	Total do Órgão		738.196,55	636.472,66	1.374.669,21

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		45.153,12	45.153,12
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.153,12	45.153,12
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		45.153,12	45.153,12
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		45.153,12	45.153,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.907,50	36.907,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
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		8.245,62	8.245,62
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.245,62	8.245,62
	Total Unidade Orçamentária.....		45.153,12	45.153,12

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	252.879,38	263.222,73		516.102,11
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	252.879,38	263.222,73		516.102,11
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	252.879,38	263.222,73		516.102,11
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	138.631,88			138.631,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.631,88			138.631,88
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	138.631,88			138.631,88
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	76,34			76,34
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	78.521,16			78.521,16
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		258.876,05		258.876,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		109.438,51		109.438,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.485,26		108.485,26
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.450,16		24.450,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.450,16		24.450,16
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.760,05		52.760,05
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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		902,79		902,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.345,00		2.345,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.658,74		5.658,74
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		197,00		197,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.630,00		1.630,00
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		2.581,13		2.581,13
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.340,96		1.340,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.233,94		1.233,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		663,94		663,94
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		70.393,39		70.393,39
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.629,12		3.629,12
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		2.897,00		2.897,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		450,00		450,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.150,33		7.150,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.647,54		5.647,54
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		533,59		533,59
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.929,48		1.929,48
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		737,14		737,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		694,00		694,00
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		4.346,68		4.346,68
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.....	252.879,38	263.222,73		516.102,11
	Total do Órgão	252.879,38	308.375,85		561.255,23

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		25.903,46		25.903,46
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		25.903,46		25.903,46
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		25.903,46		25.903,46
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		24.872,46		24.872,46
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.231,45		24.231,45
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.231,45		24.231,45
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		1.031,00		1.031,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.031,00		1.031,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.031,00		1.031,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		272.590,43		272.590,43
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		272.590,43		272.590,43
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		272.590,43		272.590,43
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		272.347,73		272.347,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.411,35		62.411,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.411,35		62.411,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.104,89		14.104,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.104,89		14.104,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.688,69		30.688,69
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.450,00		7.450,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.950,00		3.950,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.231,80		2.231,80
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		792,89		792,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		312,50		312,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		410,00		410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		812,00		812,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.338,28		2.338,28
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	BATERIAS		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.032,74		6.032,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.947,18		3.947,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.142,80		165.142,80
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 BENS IMÓVEIS		4.480,00		4.480,00
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		2.747,45		2.747,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		156,66		156,66
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		2.533,22		2.533,22
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.116,00		2.116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.752,28		5.752,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.338,98		2.338,98
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		1.796,21		1.796,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.735,70	1.735,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		136.069,41	136.069,41
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		242,70	242,70
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.....		298.493,89	298.493,89
	Total do Órgão		298.493,89	298.493,89

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		45.439,22		45.439,22
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.439,22		45.439,22
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.		45.439,22		45.439,22
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		45.439,22		45.439,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00		36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.390,29		8.390,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.390,29		8.390,29
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.....		45.439,22		45.439,22

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	5.871.240,11		5.898.396,11
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	912,00	3.570.412,25		3.571.324,25
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	912,00	3.570.412,25		3.571.324,25
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		1.443.732,01		1.443.732,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		592.895,87		592.895,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		557.962,73		557.962,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.068,50		5.068,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.260,16		26.260,16
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.604,48		3.604,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.915,16		140.915,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		134.810,61		134.810,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.104,55		6.104,55
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		83.408,29		83.408,29
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		8.733,84		8.733,84
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.509,35		6.509,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		427,20		427,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.495,22		20.495,22
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		5.249,00		5.249,00
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		1.339,08		1.339,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.745,59		11.745,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.643,83		8.643,83
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		3.352,60		3.352,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.034,00		1.034,00
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		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		263,40		263,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		799,00		799,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.773,94		2.773,94
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		711,80		711,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		711,80		711,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	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		609.788,05		609.788,05
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		2.054,00		2.054,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		20.814,31		20.814,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		46.668,63		46.668,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.035,38		4.035,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.412,02		7.412,02
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
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		1.655,40		1.655,40
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		1.250,80		1.250,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.796,28		2.796,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.022,22		6.022,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.643,91		1.643,91
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		2.001,24		2.001,24
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		63.108,61		63.108,61
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		2.126.680,24		2.126.680,24
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		1.722.957,39		1.722.957,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.720.259,40		1.720.259,40
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		399.425,35		399.425,35
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		399.101,41		399.101,41
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	2.300.827,86		2.327.071,86
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	26.244,00	2.300.827,86		2.327.071,86

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		318.110,11		318.110,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.804,06		230.804,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		230.804,06		230.804,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.285,44		55.285,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.285,44		55.285,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.501,73		15.501,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		610,24		610,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		360,15		360,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		131,70		131,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.174,91		8.174,91
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		4.914,44		4.914,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,79		508,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		235,00		235,00
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		16.518,88		16.518,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.621,12		2.621,12
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		927,48		927,48
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.		1.516.623,08		1.516.623,08
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205.618,65		205.618,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		820.184,61		820.184,61
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		465.761,67		465.761,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		346.565,53		346.565,53
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.431,61		6.431,61
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		901,90		901,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		256.086,27		256.086,27
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		17.330,46		17.330,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		159.689,19		159.689,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.066,62		79.066,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.674,79		28.674,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		14.835,25		14.835,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		13.839,54		13.839,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.081,76		56.081,76
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.182,79		6.182,79
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.135,00		3.135,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.110,50		2.110,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		549,50		549,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.031,08		8.031,08
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		9.869,86		9.869,86
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		4.902,10		4.902,10
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		149.977,00		149.977,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		825,00		825,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		15.651,23		15.651,23
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,30		344,30
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		1.681,68		1.681,68
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		463.856,17		463.856,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		375.011,08		375.011,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		375.011,08		375.011,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.845,09		88.845,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		88.845,09		88.845,09
	Total Unidade Orçamentária.....	27.156,00	5.871.240,11		5.898.396,11

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		1.245.489,47		1.245.489,47
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		695.489,47		695.489,47
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.		695.489,47		695.489,47
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		469.982,52		469.982,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.781,33		1.781,33
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.781,33		1.781,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.836,35		66.836,35
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	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		436,50		436,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.858,00		1.858,00
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		377.876,63		377.876,63
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		97.088,81		97.088,81
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		159.835,96		159.835,96
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		23.784,88		23.784,88
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		97.166,98		97.166,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.488,21		23.488,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.292,00		4.292,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		697,90		697,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.990,00		1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		16.196,31		16.196,31
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		225.506,95		225.506,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.027,81		132.027,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.481,58		110.481,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.044,31		20.044,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.501,92		1.501,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.916,77		30.916,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.260,39		26.260,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.656,38		4.656,38
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		1.627,10		1.627,10
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	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		130,00		130,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		402,60		402,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.655,20		45.655,20
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		45.655,20		45.655,20
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
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.....		1.245.489,47		1.245.489,47

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		239.097,88		239.097,88
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		116.821,68		116.821,68
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.		116.821,68		116.821,68
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		116.821,68		116.821,68
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		110.128,79		110.128,79
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		84.966,88		84.966,88
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		25.161,91		25.161,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.207,89		4.207,89
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		819,61		819,61
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		119.221,03		119.221,03
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.		119.221,03		119.221,03
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		93.855,49		93.855,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		93.855,49		93.855,49
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		68.369,08		68.369,08
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		25.486,41		25.486,41
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		25.365,54		25.365,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		25.365,54		25.365,54
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.925,64		12.925,64
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		12.439,90		12.439,90
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.055,17		3.055,17
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da		3.055,17		3.055,17

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
	qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		3.055,17		3.055,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.055,17		3.055,17
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.055,17		3.055,17
	Total Unidade Orçamentária.....		239.097,88		239.097,88
	Total do Órgão	27.156,00	7.401.266,68		7.428.422,68

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		44.465,29	44.465,29
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.465,29	44.465,29
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.		44.465,29	44.465,29
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		44.465,29	44.465,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00	36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.390,29	8.390,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.390,29	8.390,29
	Total Unidade Orçamentária.....		44.465,29	44.465,29

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	251.059,15	269.939,35		520.998,50
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	269.939,35		520.998,50
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.	251.059,15	269.939,35		520.998,50
13.392.0016.1.033.000	Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi	251.059,15			251.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.059,15			251.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.059,15			1.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	250.000,00			250.000,00
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		233.982,13		233.982,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.063,65		36.063,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.600,64		34.600,64
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		9.478,36		9.478,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.423,52		8.423,52
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		35.482,22		35.482,22
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		35.188,22		35.188,22
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		147,00		147,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.441,22		34.441,22
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.....	251.059,15	269.939,35		520.998,50

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	424.973,68		692.624,66
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	424.973,68		692.624,66
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	424.973,68		692.624,66
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		363.573,63		363.573,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.696,25		202.696,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.436,09		176.436,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.260,16		26.260,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.993,64		47.993,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.889,09		41.889,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.104,55		6.104,55
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		22.207,12		22.207,12
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		353,97		353,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.025,00		6.025,00
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		2.712,46		2.712,46
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		1.985,56		1.985,56
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		3.584,17		3.584,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.410,80		1.410,80
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.708,90		3.708,90
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		509,32		509,32
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		90.376,62		90.376,62
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		4.788,05		4.788,05
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		34.419,40		34.419,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		25.913,26		25.913,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,00		124,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.067,32		1.067,32
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		432,78		432,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
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		180,50		180,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52

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	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.767,90		4.767,90
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		52.357,65		52.357,65
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		22.658,75		22.658,75
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		19.738,75		19.738,75
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		2.920,00		2.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.240,72		28.240,72
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.145,72		20.145,72
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
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		4.025,00		4.025,00
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	424.973,68		692.624,66
	Total do Órgão	518.710,13	739.378,32		1.258.088,45

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		47.199,73		47.199,73
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.199,73		47.199,73
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		47.199,73		47.199,73
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		47.199,73		47.199,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.315,75		38.315,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.794,21		35.794,21
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		7.533,98		7.533,98
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.533,98		7.533,98
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.350,00		1.350,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.350,00		1.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....		47.199,73		47.199,73

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	4.032,05	7.406.250,94		7.410.282,99
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	4.032,05	7.406.250,94		7.410.282,99
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	4.032,05	7.406.250,94		7.410.282,99
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	4.032,05			4.032,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.032,05			4.032,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	4.032,05			4.032,05
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.680.570,06		2.680.570,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		841.980,61		841.980,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		672.958,36		672.958,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		58.214,28		58.214,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		77.195,44		77.195,44
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		32.087,04		32.087,04
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		189.662,77		189.662,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		172.340,48		172.340,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.322,29		17.322,29
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		16.745,00		16.745,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		16.070,00		16.070,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.549,08		175.549,08
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.653,56		35.653,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		25.735,65		25.735,65
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		983,73		983,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.294,75		2.294,75
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.853,26		4.853,26
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		3.742,36		3.742,36
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		26.530,73		26.530,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		29.584,83		29.584,83
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		370,00		370,00
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	PNEUS		10.231,00		10.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.780,56		2.780,56
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		126.358,60		126.358,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		126.358,60		126.358,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86

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
3.3.90.33.00.00.00	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		957.581,45		957.581,45
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		18.504,00		18.504,00
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		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		347,50		347,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.588,00		6.588,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.287,40		2.287,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		11.636,50		11.636,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.826,00		16.826,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		35.812,09		35.812,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.532,53		4.532,53
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		339.030,76		339.030,76
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		12.217,35		12.217,35
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		20.603,80		20.603,80
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		2.645,11		2.645,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		5.853,49		5.853,49
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		35.018,88		35.018,88
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		34.837,44		34.837,44
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		86.400,00		86.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		86.400,00		86.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		291.243,28		291.243,28
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		53.523,73		53.523,73
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.890,57		42.890,57
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.633,16		10.633,16
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		237.719,55		237.719,55
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)		222.589,28		222.589,28
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.508,78		3.508,78
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		571.842,60		571.842,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.459,63		300.459,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		285.716,32		285.716,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.743,31		14.743,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.326,09		69.326,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		69.326,09		69.326,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.467,43		86.467,43
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		6.362,75		6.362,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.722,00		3.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.872,19		1.872,19
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		20.735,00		20.735,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.383,75		6.383,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		87.134,00		87.134,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.455,45		28.455,45
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		14.569,29		14.569,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.230,18		3.230,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.289,98		6.289,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		128.648,32		128.648,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.042,60		105.042,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.574,88		103.574,88
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.467,72		1.467,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.605,72		23.605,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.605,72		23.605,72
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		20.615,05		20.615,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.889,22		16.889,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.676,81		16.676,81
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		212,41		212,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.725,83		3.725,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.725,83		3.725,83
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		128.082,55		128.082,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.747,15		104.747,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.945,76		89.945,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.849,69		10.849,69
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.951,70		3.951,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.335,40		23.335,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.335,40		23.335,40
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		60.457,33		60.457,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.424,65		49.424,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.313,24		48.313,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		556,18		556,18
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		555,23		555,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.032,68		11.032,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.032,68		11.032,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		15.465,63		15.465,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.009,13		15.009,13
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.856,66		2.856,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.569,27		3.569,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		79,50		79,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.511,75		6.511,75
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.751,95		1.751,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		456,50		456,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		456,50		456,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		313.032,03		313.032,03
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		221.497,09		221.497,09
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		108.649,09		108.649,09
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		82.220,18		82.220,18
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)		9.110,18		9.110,18
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		93.831,29		93.831,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.815,91		16.815,91
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.399,38		1.399,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.479,04		5.479,04
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		67.542,04		67.542,04
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		67.542,04		67.542,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.473,34		9.473,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.080,00		1.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.032,05	7.406.250,94		7.410.282,99

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		337.998,05		337.998,05
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		235.400,00		235.400,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		102.598,05		102.598,05
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		102.598,05		102.598,05
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		49.469,35		49.469,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.435,48		40.435,48
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		11.814,04		11.814,04
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		16.812,32		16.812,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.965,24		2.965,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.033,87		9.033,87
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		7.058,05		7.058,05
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		9.077,33		9.077,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.322,93		8.322,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.138,13		1.138,13
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		754,40		754,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		649,40		649,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		43.706,72		43.706,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.811,97		35.811,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.174,65		33.174,65
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.637,32		2.637,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.894,75		7.894,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.894,75		7.894,75
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		344,65		344,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		344,65		344,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		344,65		344,65
	Total Unidade Orçamentária.....		337.998,05		337.998,05
	Total do Órgão	4.032,05	7.791.448,72		7.795.480,77

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		45.266,29		45.266,29
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.266,29		45.266,29
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		45.266,29		45.266,29
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		45.266,29		45.266,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.000,00		37.000,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
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		8.266,29		8.266,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.266,29		8.266,29
	Total Unidade Orçamentária.....		45.266,29		45.266,29

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.093.477,25	1.705.058,50	2.798.535,75
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.093.477,25	374.529,59	1.468.006,84
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.093.477,25	374.529,59	1.468.006,84
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14.687,76		14.687,76
15.451.0011.1.027.000	Convênio 534/17 - Pavimentação de Vias Urbanas	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	492.900,04		492.900,04
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	6.233,95		6.233,95
15.451.0011.1.054.000	Contrato de Repasse 818941/15 MCIDADES	7.538,56		7.538,56
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.538,56		7.538,56
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.538,56		7.538,56
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		374.529,59	374.529,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.145,91	48.145,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.412,60	13.412,60
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		326.383,68	326.383,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		24.100,15	24.100,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		302.283,53	302.283,53
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.330.528,91	1.330.528,91
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.330.528,91	1.330.528,91

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
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.328.016,91		1.328.016,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		395.410,74		395.410,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		260.371,48		260.371,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.692,14		126.692,14
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.711,11		6.711,11
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		89.097,56		89.097,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.184,98		60.184,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.912,58		28.912,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.555,62		85.555,62
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.619,92		15.619,92
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.839,80		4.839,80
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		7.910,00		7.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.401,43		11.401,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.072,28		4.072,28
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		370,00		370,00
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		12.745,99		12.745,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		395,00		395,00
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		812,40		812,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		757.952,99		757.952,99
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		1.335,20		1.335,20
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		7.802,16		7.802,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.631,98		3.631,98
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		584,71		584,71
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		740.679,06		740.679,06
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.....	1.093.477,25	1.705.058,50		2.798.535,75

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	883.504,54		925.404,54
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	883.504,54		925.404,54
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	883.504,54		925.404,54
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		883.504,54		883.504,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		224.571,29		224.571,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		212.274,26		212.274,26
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		5.552,31		5.552,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.238,48		1.238,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.934,44		49.934,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.013,45		48.013,45
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		389.091,61		389.091,61
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		177.089,73		177.089,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		46.789,90		46.789,90
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.128,76		3.128,76
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.066,37		4.066,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		459,00		459,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		197,90		197,90
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		821,50		821,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.776,44		1.776,44
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		1.340,60		1.340,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		4.852,00		4.852,00
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		42.474,97		42.474,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		47.596,00		47.596,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.821,90		1.821,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.472,94		7.472,94
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		219.907,20		219.907,20
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		79.442,60		79.442,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		932,40		932,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.066,00		6.066,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.407,19		9.407,19

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 MECÂNICA VEICULAR		46.089,13		46.089,13
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.809,00		21.809,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.987,25		5.987,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.853,15		3.853,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		174,00		174,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.859,61		1.859,61
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		6.402,91		6.402,91
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		2.142,00		2.142,00
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	883.504,54		925.404,54
	Total do Órgão	1.135.377,25	2.633.829,33		3.769.206,58

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		47.504,99		47.504,99
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.504,99		47.504,99
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		47.504,99		47.504,99
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		47.504,99		47.504,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00		36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00		36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.390,29		8.390,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.390,29		8.390,29
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.....		47.504,99		47.504,99

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		111.759,19		111.759,19
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		111.759,19		111.759,19
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		111.759,19		111.759,19
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		33.558,44		33.558,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.782,54		24.782,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.211,46		13.211,46
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		5.903,90		5.903,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.081,07		3.081,07
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		2.544,80		2.544,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		268,73		268,73
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		2.084,20		2.084,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		78.200,75		78.200,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.935,13		22.935,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.935,13		22.935,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.123,99		5.123,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.123,99		5.123,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.199,25		16.199,25
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		585,50		585,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		386,50		386,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		249,00		249,00
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		11.942,35		11.942,35
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		33.942,38		33.942,38
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.350,00		2.350,00
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		3.110,09		3.110,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		303,12		303,12
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		545,21		545,21
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 DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.342,80		3.342,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.360,42		3.360,42
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.132,99		10.132,99
	Total Unidade Orçamentária.....		111.759,19		111.759,19
	Total do Órgão		159.264,18		159.264,18

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		45.370,63	45.370,63
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.370,63	45.370,63
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		45.370,63	45.370,63
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		45.370,63	45.370,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.075,00	36.075,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.075,00	36.075,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.059,63	8.059,63
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.059,63	8.059,63
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.....		45.370,63	45.370,63

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		342.722,28		342.722,28
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		342.722,28		342.722,28
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		342.722,28		342.722,28
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		151.743,18		151.743,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.905,68		75.905,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.022,81		35.022,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.572,00		18.572,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.089,21		22.089,21
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.374,03		16.374,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.973,92		11.973,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.400,11		4.400,11
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.427,76		5.427,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.427,76		5.427,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.489,32		2.489,32
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93,60		93,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.571,12		1.571,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.546,39		51.546,39
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.868,00		2.868,00
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		23.043,02		23.043,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.091,33		7.091,33
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.414,57		1.414,57
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		939,62		939,62
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.383,95		7.383,95
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		190.979,10		190.979,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.125,15		121.125,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.352,03		91.352,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.940,45		17.940,45
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		3.838,60		3.838,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.825,20		24.825,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.825,20		24.825,20
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		42.377,24		42.377,24
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
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		963,84		963,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41

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	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.....		342.722,28		342.722,28

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		216.101,57		216.101,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		216.101,57		216.101,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		216.101,57		216.101,57
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		36.175,06		36.175,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.255,06		25.255,06
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		15.600,79		15.600,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.802,29		2.802,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		740,00		740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		161,54		161,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.199,78		1.199,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.236,56		1.236,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		416,88		416,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		187,85		187,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		216,60		216,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		169,95		169,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.920,00		10.920,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,00		320,00
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		8.978,81		8.978,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.131,90		6.131,90
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.075,00		1.075,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.846,91		2.846,91
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		103,41		103,41
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		10.960,29		10.960,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.361,89		6.361,89
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		264,30		264,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		803,79		803,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.126,80		1.126,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,80		21,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		161,20		161,20
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		605,40		605,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,00		87,00

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		78,40		78,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.993,00		3.993,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.508,00		1.508,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.485,00		2.485,00
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
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		12.181,00		12.181,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.181,00		12.181,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.181,00		12.181,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		4.720,00		4.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.720,00		4.720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.720,00		4.720,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		45.370,00		45.370,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		45.370,00		45.370,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		45.370,00		45.370,00
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
08.244.0010.2.090.000	Campanha do Agasalho		3.800,00		3.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.800,00		3.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.800,00		3.800,00
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		7.805,70		7.805,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9,70		9,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70		9,70
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.....		216.101,57		216.101,57

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		1.458.571,35		1.458.571,35
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.458.571,35		1.458.571,35
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.458.571,35		1.458.571,35
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		7.248,50		7.248,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.248,50		7.248,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.248,50		7.248,50
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		78.619,44		78.619,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.560,11		55.560,11
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		51.210,39		51.210,39
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.349,72		4.349,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.184,93		11.184,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		11.184,93		11.184,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.843,84		7.843,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.859,00		4.859,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,20		380,20
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		1.221,81		1.221,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		262,35		262,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		107,64		107,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		347,94		347,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,06		250,06
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		258,30		258,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.030,56		4.030,56
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		453,40		453,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.081,90		1.081,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		476,30		476,30
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		34.826,16		34.826,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.216,96		2.216,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.053,56		2.053,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		163,40		163,40
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		31.849,20		31.849,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00
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		465,20		465,20
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

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
3.3.50.43.00.00.00	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		32.863,48		32.863,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.699,83		16.699,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.066,91		5.066,91
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.336,03		1.336,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.730,88		3.730,88
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		7.966,13		7.966,13
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		756,57		756,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes 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
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		1.908,00		1.908,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.908,00		1.908,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.908,00		1.908,00
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
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		11.700,00		11.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.700,00		11.700,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.700,00		11.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.458.571,35		1.458.571,35
	Total do Órgão		2.227.073,40		2.227.073,40
	Total Geral	1.990.954,81	24.569.446,66	636.472,66	27.196.874,13