

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		267.313,54		267.313,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		267.313,54		267.313,54
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		267.313,54		267.313,54
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		267.313,54		267.313,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		176.292,84		176.292,84
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		37.399,80		37.399,80
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		39.831,10		39.831,10
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.361,25		28.361,25
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.355,61		8.355,61
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		17.695,64		17.695,64
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		17.695,64		17.695,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.490,07		21.490,07
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.831,44		8.831,44
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		829,10		829,10
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		5.506,30		5.506,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.506,30		5.506,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.497,59		6.497,59
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		1.437,66		1.437,66
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		267.313,54		267.313,54

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		90.862,20		90.862,20
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		90.862,20		90.862,20
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		90.862,20		90.862,20
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		90.862,20		90.862,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.001,96		55.001,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		53.010,62		53.010,62
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		11.229,93		11.229,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.229,93		11.229,93
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.....		90.862,20		90.862,20

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		44.875,22		44.875,22
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		44.875,22		44.875,22
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		44.875,22		44.875,22
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		44.875,22		44.875,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.376,11		35.376,11
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		29.383,43		29.383,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.118,42		7.118,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.118,42		7.118,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104,50		104,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.316,19		1.316,19
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		937,69		937,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		44.875,22		44.875,22
	Total do Órgão		403.050,96		403.050,96

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		92.114,46	92.114,46
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		92.114,46	92.114,46
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		92.114,46	92.114,46
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		92.114,46	92.114,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.775,29	68.775,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		68.775,29	68.775,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.569,64	14.569,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.569,64	14.569,64
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		1.159,52	1.159,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.159,52	1.159,52
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.210,01	7.210,01
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		6.652,87	6.652,87
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		557,14	557,14
	Total Unidade Orçamentária.....		92.114,46	92.114,46
	Total do Órgão		92.114,46	92.114,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		69.324,01		69.324,01
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		69.324,01		69.324,01
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		69.324,01		69.324,01
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		69.324,01		69.324,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.990,84		54.990,84
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		37.985,18		37.985,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		1.420,36		1.420,36
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		11.717,18		11.717,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.399,86		11.399,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		317,32		317,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.135,99		2.135,99
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.559,86		1.559,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		576,13		576,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		69.324,01		69.324,01
	Total do Órgão		69.324,01		69.324,01

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		60.435,69		60.435,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.435,69		60.435,69
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		60.435,69		60.435,69
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		60.435,69		60.435,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.487,50		49.487,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
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		10.498,19		10.498,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.498,19		10.498,19
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.....		60.435,69		60.435,69

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	54.690,00	589.471,46		644.161,46
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	54.690,00	589.471,46		644.161,46
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	54.690,00	589.471,46		644.161,46
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	1.890,00			1.890,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00			1.890,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.890,00			1.890,00
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		560.832,08		560.832,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.089,17		140.089,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		105.853,22		105.853,22
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		5.257,99		5.257,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.192,46		30.192,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.192,46		30.192,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.936,00		43.936,00
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		998,95		998,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		13.471,34		13.471,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.941,88		1.941,88
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		1.494,80		1.494,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.847,30		2.847,30
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		1.474,60		1.474,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.167,90		2.167,90
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.991,99		1.991,99
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		191,39		191,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		344.934,45		344.934,45
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		1.176,00		1.176,00
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		3.718,00		3.718,00
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		26.503,81		26.503,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.884,20		2.884,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		1.021,20		1.021,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40.378,60		40.378,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		15.588,91		15.588,91
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 DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.325,56		3.325,56
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		11.291,85		11.291,85
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		1.178,56		1.178,56
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		26.805,28		26.805,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		28.639,38		28.639,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.761,77		17.761,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.761,77		17.761,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.686,49		3.686,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.686,49		3.686,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		6.491,25		6.491,25
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		6.491,25		6.491,25
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		6.491,25		6.491,25
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		6.491,25		6.491,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.221,25		6.221,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.921,25		5.921,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		270,00		270,00
	Total Unidade Orçamentária.....	54.690,00	595.962,71		650.652,71

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		559.943,06		559.943,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		559.943,06		559.943,06
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		559.943,06		559.943,06
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		559.943,06		559.943,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.728,52		113.728,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.437,55		60.437,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.988,44		45.988,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.416,37		4.416,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.346,19		2.346,19
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		539,97		539,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.028,67		25.028,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.268,05		23.268,05
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		56.418,76		56.418,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.418,76		56.418,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.023,69		25.023,69
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.160,30		7.160,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		19.978,59		19.978,59
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		19.978,59		19.978,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		317.844,83		317.844,83
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		316.283,29		316.283,29
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.307,76		1.307,76
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		253,78		253,78
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		782.948,41		782.948,41
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		782.948,41		782.948,41
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		782.948,41		782.948,41
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		782.948,41		782.948,41
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		640.991,24		640.991,24
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		607.133,51		607.133,51
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.857,73		33.857,73
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		141.957,17		141.957,17
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		134.458,88		134.458,88
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.498,29		7.498,29
	Total Unidade Orçamentária.....		1.342.891,47		1.342.891,47
	Total do Órgão	54.690,00	1.999.289,87		2.053.979,87

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		43.432,01		43.432,01
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.432,01		43.432,01
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.432,01		43.432,01
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		43.432,01		43.432,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.880,75		35.880,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.880,75		35.880,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.551,26		7.551,26
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.551,26		7.551,26
	Total Unidade Orçamentária.....		43.432,01		43.432,01

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		311.265,46		311.265,46
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		311.265,46		311.265,46
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		311.265,46		311.265,46
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		311.265,46		311.265,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		227.905,75		227.905,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		96.559,78		96.559,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.843,81		34.843,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		91.423,94		91.423,94
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.786,46		3.786,46
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		48.364,70		48.364,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.708,56		28.708,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		19.656,14		19.656,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.138,84		5.138,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.048,84		1.048,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.867,00		2.867,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
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		27.743,31		27.743,31
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		364,00		364,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		193,32		193,32
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		231,00		231,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,50		43,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		718,08		718,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.514,43		1.514,43
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		24.678,98		24.678,98
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		311.265,46		311.265,46
	Total do Órgão		354.697,47		354.697,47

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		60.117,69		60.117,69
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		60.117,69		60.117,69
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		60.117,69		60.117,69
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		60.117,69		60.117,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.487,50		49.487,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
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		10.498,19		10.498,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.498,19		10.498,19
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.....		60.117,69		60.117,69

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		374.556,76		374.556,76
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		374.556,76		374.556,76
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.		374.556,76		374.556,76
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		374.556,76		374.556,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.750,13		207.750,13
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		100.144,40		100.144,40
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		59.331,03		59.331,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.561,80		23.561,80
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		4.716,88		4.716,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.582,34		43.582,34
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		34.158,21		34.158,21
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		4.956,75		4.956,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.373,15		8.373,15
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.212,22		1.212,22
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		107.224,47		107.224,47
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		51.808,14		51.808,14
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		448,00		448,00
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		668,59		668,59
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		3.218,40		3.218,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.168,00		21.168,00
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		10.650,00		10.650,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00	2.880,00
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		4.746,67	4.746,67
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		4.746,67	4.746,67
	Total Unidade Orçamentária.....		374.556,76	374.556,76

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		324.462,79		324.462,79
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		324.462,79		324.462,79
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		324.462,79		324.462,79
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		324.462,79		324.462,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		224.010,00		224.010,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.498,40		112.498,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		102.159,54		102.159,54
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		49.752,68		49.752,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.752,68		49.752,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.281,31		3.281,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.274,22		2.274,22
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		173,50		173,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.899,60		31.899,60
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		732,50		732,50
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		1.140,80		1.140,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		13.119,20		13.119,20
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.119,20		13.119,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.400,00		2.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			821.259,46	821.259,46
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			821.259,46	821.259,46
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			821.259,46	821.259,46
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			821.259,46	821.259,46
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			172.733,73	172.733,73
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			172.733,73	172.733,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			648.525,73	648.525,73
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			609.505,15	609.505,15
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			39.020,58	39.020,58
	Total Unidade Orçamentária.....		324.462,79	821.259,46	1.145.722,25

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		204.506,44		204.506,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		204.506,44		204.506,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		204.506,44		204.506,44
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		204.506,44		204.506,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		156.905,34		156.905,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		138.140,78		138.140,78
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		7.193,48		7.193,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.485,16		33.485,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.900,04		30.900,04
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		4.402,90		4.402,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.264,40		2.264,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.110,00		2.110,00
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		7.793,04		7.793,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		742,90		742,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		204.506,44		204.506,44
	Total do Órgão		963.643,68	821.259,46	1.784.903,14

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		59.872,52	59.872,52
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.872,52	59.872,52
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		59.872,52	59.872,52
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.872,52	59.872,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.395,00	49.395,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50	48.562,50
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		10.477,52	10.477,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.477,52	10.477,52
	Total Unidade Orçamentária.....		59.872,52	59.872,52

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	254.245,50	343.722,88		597.968,38
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	254.245,50	343.722,88		597.968,38
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	254.245,50	343.722,88		597.968,38
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	139.998,00			139.998,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.998,00			139.998,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	139.998,00			139.998,00
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		339.376,20		339.376,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		152.911,13		152.911,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		151.957,88		151.957,88
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.184,20		32.184,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.184,20		32.184,20
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		69.998,84		69.998,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.627,20		27.627,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.007,63		15.007,63
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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		298,80		298,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.897,50		2.897,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.672,39		6.672,39
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		532,00		532,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.930,00		6.930,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.709,60		3.709,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.280,37		3.280,37
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		79.568,09		79.568,09
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		2.016,00		2.016,00
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		18.950,25		18.950,25
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		1.889,70		1.889,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.916,53		3.916,53

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	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		975,00		975,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.072,79		9.072,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.629,58		6.629,58
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		659,26		659,26
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.505,58		3.505,58
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		787,14		787,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.610,50		1.610,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00		2.880,00
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.....	254.245,50	343.722,88		597.968,38
	Total do Órgão	254.245,50	403.595,40		657.840,90

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	125.865,05	155.192,01		281.057,06
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	125.865,05	155.192,01		281.057,06
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	125.865,05	155.192,01		281.057,06
17.541.0013.1.032.000	Convênio ITAIPU - Reforma e Ampliação do Cetrica	125.865,05			125.865,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.865,05			125.865,05
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	25.173,01			25.173,01
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	100.692,04			100.692,04
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		153.712,21		153.712,21
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		153.071,20		153.071,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		153.071,20		153.071,20
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		1.479,80		1.479,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,80		1.479,80
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.479,80		1.479,80
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	1.469.916,05	352.419,52		1.822.335,57
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	1.469.916,05	352.419,52		1.822.335,57
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	1.469.916,05	352.419,52		1.822.335,57
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	1.469.916,05			1.469.916,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.469.916,05			1.469.916,05
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	1.469.916,05			1.469.916,05
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		352.176,82		352.176,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.955,50		82.955,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		82.955,50		82.955,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.784,42		17.784,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.784,42		17.784,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.274,19		56.274,19
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.890,00		30.890,00
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		1.290,56		1.290,56
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 DE COPA E COZINHA		139,72		139,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		148,37		148,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.758,85		2.758,85
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	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16,90		16,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		532,00		532,00
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	FERRAMENTAS		127,00		127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.545,45		4.545,45

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		193.242,71		193.242,71
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.860,00		4.860,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.528,00		3.528,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.606,38		3.606,38
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		15.528,00		15.528,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		492,46		492,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.176,83		3.176,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.325,22		3.325,22
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		590,00		590,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.641,00		2.641,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.652,64		6.652,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.794,46		2.794,46
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		77,00		77,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5,47		5,47
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.430,69		2.430,69
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.454,16		3.454,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		538,15		538,15
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		136.751,31		136.751,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
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.....	1.595.781,10	507.611,53		2.103.392,63
	Total do Órgão	1.595.781,10	507.611,53		2.103.392,63

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		61.109,96		61.109,96
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.109,96		61.109,96
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.		61.109,96		61.109,96
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		61.109,96		61.109,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.562,50		48.562,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.622,19		10.622,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.622,19		10.622,19
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		865,72		865,72
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		865,72		865,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		899,48		899,48
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		699,48		699,48
	Total Unidade Orçamentária.....		61.109,96		61.109,96

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	82.534,00	7.844.194,14		7.926.728,14
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	55.144,00	4.683.902,01		4.739.046,01
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	55.144,00	4.683.902,01		4.739.046,01
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
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	54.232,00			54.232,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.232,00			54.232,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.232,00			54.232,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.845.691,84		1.845.691,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		798.064,78		798.064,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		753.343,80		753.343,80
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		35.405,62		35.405,62
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.246,86		4.246,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.102,29		178.102,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		170.364,14		170.364,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.738,15		7.738,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.714,35		12.714,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.714,35		12.714,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		118.394,30		118.394,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		238,19		238,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.505,89		13.505,89
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		10.739,84		10.739,84
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.616,13		6.616,13
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.517,66		2.517,66
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		28.276,20		28.276,20
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		6.672,00		6.672,00
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		560,35		560,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.552,88		1.552,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		16.178,75		16.178,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		438,70		438,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.981,42		9.981,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.168,30		1.168,30
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		1.436,20		1.436,20
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00

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	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		364,50		364,50
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.286,28		3.286,28
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.956,00		1.956,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.575,00		1.575,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.575,00		1.575,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		649,29		649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29		649,29
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		668.004,83		668.004,83
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.344,00		1.344,00
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		255,00		255,00
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		204,00		204,00
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		64.055,40		64.055,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.183,53		2.183,53
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		8.891,89		8.891,89
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		2.663,90		2.663,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.281,90		5.281,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.028,37		2.028,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.930,40		3.930,40
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		1.772,59		1.772,59
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		10.310,76		10.310,76
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		3.053,48		3.053,48
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		21.313,63		21.313,63
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		58.080,00		58.080,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.838.210,17		2.838.210,17
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		2.318.131,16		2.318.131,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.314.777,34		2.314.777,34
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.353,82		3.353,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.594,78		511.594,78
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		511.270,84		511.270,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.036,00		5.036,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.036,00		5.036,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	27.390,00	3.160.292,13		3.187.682,13
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.	27.390,00	3.160.292,13		3.187.682,13
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	27.390,00			27.390,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.390,00			27.390,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	11.226,00			11.226,00
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		2.658,50		2.658,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.658,50		2.658,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		420,00		420,00
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		450.770,82		450.770,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.683,32		330.683,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		330.683,32		330.683,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.238,09		73.238,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		73.238,09		73.238,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.112,06		22.112,06
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,24		790,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.620,78		1.620,78
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		536,74		536,74
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		10.199,51		10.199,51
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 COPA E COZINHA		38,00		38,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.074,70		7.074,70
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		20.417,35		20.417,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		255,00		255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.081,66		4.081,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		986,60		986,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.129,75		1.129,75
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		3.325,56		3.325,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.320,00		4.320,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.082.039,96		2.082.039,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		279.764,11		279.764,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.096.114,17		1.096.114,17
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		531.964,82		531.964,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		556.291,94		556.291,94
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		325.926,83		325.926,83
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		23.610,43		23.610,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		186.617,39		186.617,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		115.699,01		115.699,01
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.188,93		31.188,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		17.349,39		17.349,39
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		76.020,18		76.020,18
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.272,79		6.272,79
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.595,00		6.595,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.486,46		4.486,46
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.389,06		1.389,06
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		11.802,32		11.802,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		779,40		779,40
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		3.210,00		3.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		85,80		85,80
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		1.310,00		1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.482,62		12.482,62
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		4.793,83		4.793,83
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.989,90		5.989,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.392,00		3.392,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		36,00		36,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		257.545,74		257.545,74
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		19.458,04		19.458,04
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		519,10		519,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.673,49		1.673,49
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		9.976,68		9.976,68
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		65.320,77		65.320,77
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		150.336,59		150.336,59
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.480,00	15.480,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		624.822,85	624.822,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		512.316,17	512.316,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		512.316,17	512.316,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.506,68	112.506,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		112.506,68	112.506,68
	Total Unidade Orçamentária.....	82.534,00	7.844.194,14	7.926.728,14

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		1.596.119,12		1.596.119,12
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.046.119,12		1.046.119,12
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.		1.046.119,12		1.046.119,12
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		754.996,68		754.996,68
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		99.082,70		99.082,70
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.149,27		30.149,27
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		853,50		853,50
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		596,55		596,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		681,00		681,00
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		799,86		799,86
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.858,00		1.858,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		641,99		641,99
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		619.807,58		619.807,58
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		218.918,54		218.918,54
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		199.390,08		199.390,08
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		40.527,08		40.527,08
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		160.971,88		160.971,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.005,07		30.005,07
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.536,88		7.536,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.121,88		2.121,88
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.320,00		4.320,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		291.122,44		291.122,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.420,13		185.420,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.129,02		157.129,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.789,19		26.789,19
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		40.517,66		40.517,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.636,08		34.636,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.881,58		5.881,58
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		787,42		787,42

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		787,42		787,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.499,10		2.499,10
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
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		872,00		872,00
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		16.242,93		16.242,93
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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		661,50		661,50
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		2.276,54		2.276,54
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.....		1.596.119,12		1.596.119,12

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		325.816,76		325.816,76
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		158.608,40		158.608,40
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.		158.608,40		158.608,40
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		157.428,16		157.428,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		148.650,71		148.650,71
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		111.305,39		111.305,39
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		37.345,32		37.345,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.292,45		6.292,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		298,00		298,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.067,71		1.067,71
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		3.325,56		3.325,56
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
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		1.180,24		1.180,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.180,24		1.180,24
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.180,24		1.180,24
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		163.427,42		163.427,42
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.		163.427,42		163.427,42
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		127.726,48		127.726,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		127.726,48		127.726,48
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		91.730,82		91.730,82
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		35.995,66		35.995,66
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		35.700,94		35.700,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.700,94		35.700,94
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		16.988,67		16.988,67
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.712,27		18.712,27
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.780,94		3.780,94
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da		3.780,94		3.780,94

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
	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.			
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		3.780,94	3.780,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.780,94	3.780,94
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.780,94	3.780,94
	Total Unidade Orçamentária.....		325.816,76	325.816,76
	Total do Órgão	82.534,00	9.827.239,98	9.909.773,98

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		59.184,69	59.184,69
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.184,69	59.184,69
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.		59.184,69	59.184,69
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.184,69	59.184,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.562,50	48.562,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50	48.562,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.622,19	10.622,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.622,19	10.622,19
	Total Unidade Orçamentária.....		59.184,69	59.184,69

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	287.377,52		538.436,67
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	287.377,52		538.436,67
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	287.377,52		538.436,67
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		244.405,30		244.405,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.354,45		44.354,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.891,44		42.891,44
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		10.959,73		10.959,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.904,89		9.904,89
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		2.160,40		2.160,40
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		171,00		171,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		41.897,22		41.897,22
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		41.603,22		41.603,22
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		40.856,22		40.856,22
13.392.0016.2.046.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		1.075,00		1.075,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		600,00		600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.059,15	287.377,52		538.436,67

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	581.764,83		849.415,81
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	581.764,83		849.415,81
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	581.764,83		849.415,81
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		498.875,84		498.875,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.254,36		275.254,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		239.755,72		239.755,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.405,62		35.405,62
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		93,02		93,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.040,79		61.040,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.302,64		53.302,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.738,15		7.738,15
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		41.110,95		41.110,95
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		181,79		181,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.825,06		3.825,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		292,50		292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.582,50		15.582,50
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		2.131,76		2.131,76
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		4.919,82		4.919,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.483,00		1.483,00
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		1.189,00		1.189,00
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		117.809,74		117.809,74
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.208,05		8.208,05
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		46.139,29		46.139,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		33.896,01		33.896,01
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		1.306,34		1.306,34
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		3.454,16		3.454,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		580,50		580,50

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
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.384,90		6.384,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.360,00		3.360,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		71.243,59		71.243,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		758,18		758,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		654,18		654,18
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,00		104,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.783,40		2.783,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.783,40		2.783,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.172,69		32.172,69
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		28.317,69		28.317,69
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		3.855,00		3.855,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.529,32		35.529,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		378,00		378,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.619,12		23.619,12
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		7.462,20		7.462,20
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		11.645,40		11.645,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.603,00		2.603,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.603,00		2.603,00
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	581.764,83		849.415,81
	Total do Órgão	518.710,13	928.327,04		1.447.037,17

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		61.150,23		61.150,23
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.150,23		61.150,23
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		61.150,23		61.150,23
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		61.150,23		61.150,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.034,35		50.034,35
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		47.512,81		47.512,81
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		9.765,88		9.765,88
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.765,88		9.765,88
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.....		61.150,23		61.150,23

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	210.100,52	8.307.403,07		8.517.503,59
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	210.100,52	8.307.403,07		8.517.503,59
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	210.100,52	8.307.403,07		8.517.503,59
10.301.0008.1.038.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	13.195,00			13.195,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.195,00			13.195,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	13.195,00			13.195,00
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	38.570,00			38.570,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.570,00			38.570,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	38.570,00			38.570,00
10.301.0008.1.042.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	49.735,00			49.735,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.735,00			49.735,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	49.735,00			49.735,00
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	25.000,00			25.000,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	83.600,52			83.600,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.532,44			59.532,44
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	18.600,00			18.600,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA	20.200,00			20.200,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.838,50			1.838,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.950,00			1.950,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.087,58			2.087,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.712,00			1.712,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.916,84			1.916,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.104,50			2.104,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	195,00			195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.634,24			1.634,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.884,98			3.884,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145,00			145,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.227,80			1.227,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,00			106,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	192,00			192,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS	670,00			670,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	1.068,00			1.068,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.068,08			24.068,08
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.445,00			6.445,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	13.148,09			13.148,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	2.510,45			2.510,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.637,80			1.637,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,74			326,74
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.104.245,06		3.104.245,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.090.881,34		1.090.881,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		858.873,29		858.873,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		88.253,96		88.253,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		108.159,79		108.159,79

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		34.068,81		34.068,81
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		236.697,53		236.697,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		213.797,64		213.797,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		22.899,89		22.899,89
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.792,53		32.792,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		32.792,53		32.792,53
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		20.345,00		20.345,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		19.670,00		19.670,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		192.528,87		192.528,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.653,56		35.653,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		27.572,03		27.572,03
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.251,33		1.251,33
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.914,75		6.914,75
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		5.022,70		5.022,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.728,00		2.728,00
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		4.390,96		4.390,96
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		6.304,41		6.304,41
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.916,90		2.916,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		164.591,28		164.591,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		164.591,28		164.591,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		112.424,56		112.424,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.002.824,14		1.002.824,14
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		21.696,00		21.696,00
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		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		9.928,30		9.928,30
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		695,00		695,00
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		4.417,64		4.417,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		24.191,48		24.191,48
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.486,00		21.486,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		38.261,00		38.261,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.731,19		4.731,19

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		304.378,52		304.378,52
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		15.767,65		15.767,65
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		24.222,30		24.222,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.604,48		26.604,48
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		3.206,01		3.206,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		8.719,19		8.719,19
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		56.483,70		56.483,70
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		80.520,00		80.520,00
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		441.609,67		441.609,67
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		69.059,96		69.059,96
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.337,50		54.337,50
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.722,46		14.722,46
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		372.549,71		372.549,71
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		12.914,81		12.914,81
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		378,53		378,53
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		352.942,83		352.942,83
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.313,54		6.313,54
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		664.487,36		664.487,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		353.914,19		353.914,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		339.170,88		339.170,88
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		78.862,31		78.862,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.862,31		78.862,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.331,41		95.331,41
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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		514,00		514,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.424,73		12.424,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.722,00		3.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		691,00		691,00
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		21.897,00		21.897,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.818,75		6.818,75
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		49.245,45		49.245,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.790,00		20.790,00
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		206.712,99		206.712,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		171.142,05		171.142,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		169.232,64		169.232,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.909,41		1.909,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.570,94		35.570,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.570,94		35.570,94
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		27.468,30		27.468,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.712,84		22.712,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.500,43		22.500,43
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		212,41		212,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.755,46		4.755,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.755,46		4.755,46
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		208.476,54		208.476,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.903,11		172.903,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.160,01		149.160,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.791,40		19.791,40
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		35.573,43		35.573,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.573,43		35.573,43
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		7.725,00		7.725,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		327,00		327,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		327,00		327,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.398,00		7.398,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.398,00		7.398,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.660,69		101.660,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.396,57		84.396,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.285,16		83.285,16
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		17.264,12		17.264,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.264,12		17.264,12
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		18.875,46		18.875,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.864,96		15.864,96
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		2.607,78		2.607,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.010,50		3.010,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.375,00		2.375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		635,50		635,50
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 PÚBLICO		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 PÚBLICO		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 PÚBLICO		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 PÚBLICO		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		113.113,17		113.113,17
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		86.823,92		86.823,92
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		86.823,92		86.823,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 EQUIPAMENTOS		1.080,00		1.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....	210.100,52	8.307.403,07		8.517.503,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	26.410,21	381.038,03		407.448,24
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 TRACÇÃO MECÂNICA		235.400,00		235.400,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	26.410,21	145.638,03		172.048,24
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	26.410,21	145.638,03		172.048,24
10.304.0009.1.048.000	Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde	26.410,21			26.410,21
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.410,21			26.410,21
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	26.410,21			26.410,21
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		28.066,26		28.066,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.029,86		27.029,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.408,00		9.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.663,06		2.663,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.356,00		1.356,00
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		12.495,00		12.495,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.036,40		1.036,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		931,40		931,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		65.507,77		65.507,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.289,89		54.289,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.652,57		51.652,57
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		11.217,88		11.217,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.217,88		11.217,88
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0009.2.105.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.250,00		2.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....	26.410,21	381.038,03		407.448,24
	Total do Órgão	236.510,73	8.749.591,33		8.986.102,06

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		59.985,69		59.985,69
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.985,69		59.985,69
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		59.985,69		59.985,69
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.985,69		59.985,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.487,50		49.487,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
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		10.498,19		10.498,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.498,19		10.498,19
	Total Unidade Orçamentária.....		59.985,69		59.985,69

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	1.134.118,45	2.200.236,88	3.334.355,33
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.134.118,45	505.558,87	1.639.677,32
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.134.118,45	505.558,87	1.639.677,32
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	33.244,00		33.244,00
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	24.244,00		24.244,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	6.244,00		6.244,00
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
15.451.0011.1.049.000	Recapeamento Asfáltico - Convênio 009/2017	36.197,20		36.197,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.197,20		36.197,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	36.197,20		36.197,20
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		505.558,87	505.558,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.660,41	53.660,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.927,10	18.927,10
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		451.898,46	451.898,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		46.465,03	46.465,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		405.433,43	405.433,43
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.694.678,01	1.694.678,01
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação,		1.694.678,01	1.694.678,01

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
	fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.				
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.692.076,01		1.692.076,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		533.071,56		533.071,56
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		261.365,25		261.365,25
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.381,48		7.381,48
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.953,35		3.953,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.006,65		114.006,65
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		53.821,67		53.821,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.310,02		107.310,02
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		11.886,43		11.886,43
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		16.196,99		16.196,99
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		5.480,40		5.480,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		38.288,00		38.288,00
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		932.407,78		932.407,78
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		1.480,38		1.480,38
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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		945,00		945,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.963,20		1.963,20
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		8.681,82		8.681,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.676,70		5.676,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.379,54		2.379,54
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		906.857,26		906.857,26
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.280,00		5.280,00
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		2.602,00		2.602,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.602,00		2.602,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.602,00		2.602,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.134.118,45	2.200.236,88		3.334.355,33

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	1.161.937,23		1.203.837,23
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	1.161.937,23		1.203.837,23
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	1.161.937,23		1.203.837,23
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		1.161.937,23		1.161.937,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		297.094,54		297.094,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		284.797,51		284.797,51
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		63.011,37		63.011,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.090,38		61.090,38
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		499.938,55		499.938,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		241.549,73		241.549,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		56.269,64		56.269,64
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.308,76		3.308,76
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.478,87		6.478,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		815,00		815,00
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		96,00		96,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.082,70		1.082,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.467,54		2.467,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.987,60		29.987,60
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		1.919,90		1.919,90
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		55.616,97		55.616,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		58.172,00		58.172,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		2.169,70		2.169,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		10.862,44		10.862,44
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.113,80		5.113,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		293.252,77		293.252,77
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		8.701,28		8.701,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.720,00		6.720,00
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		5.373,10		5.373,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		79.672,97		79.672,97
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		5.408,00		5.408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		932,40		932,40

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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.818,22		6.818,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		11.752,59		11.752,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		51.126,18		51.126,18
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.909,00		29.909,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.045,23		8.045,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.040,27		5.040,27
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		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.247,81		2.247,81
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		13.630,52		13.630,52
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		3.733,76		3.733,76
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		34.438,00		34.438,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.640,00		8.640,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.900,00	1.161.937,23		1.203.837,23
	Total do Órgão	1.176.018,45	3.422.159,80		4.598.178,25

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		62.224,39		62.224,39
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.224,39		62.224,39
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		62.224,39		62.224,39
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		62.224,39		62.224,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.562,50		48.562,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.622,19		10.622,19
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.622,19		10.622,19
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.....		62.224,39		62.224,39

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		138.871,67		138.871,67
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		138.871,67		138.871,67
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		138.871,67		138.871,67
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		41.245,12		41.245,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.526,38		29.526,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.955,30		17.955,30
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		6.751,54		6.751,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.928,71		3.928,71
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		4.640,00		4.640,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		331,20		331,20
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		3.848,20		3.848,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		97.626,55		97.626,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.927,80		31.927,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.927,80		31.927,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.757,59		6.757,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.757,59		6.757,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.932,60		18.932,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.117,59		2.117,59
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		585,50		585,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		533,40		533,40
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		402,27		402,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.511,65		14.511,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.528,56		39.528,56
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		3.935,37		3.935,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		768,82		768,82
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		657,26		657,26
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		6.779,72		6.779,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.638,13		3.638,13
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		10.601,51		10.601,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		138.871,67		138.871,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão		201.096,06	201.096,06

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		60.090,03		60.090,03
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.090,03		60.090,03
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		60.090,03		60.090,03
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		60.090,03		60.090,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.562,50		48.562,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		48.562,50		48.562,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.291,53		10.291,53
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.291,53		10.291,53
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.....		60.090,03		60.090,03

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		423.965,43		423.965,43
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		423.965,43		423.965,43
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		423.965,43		423.965,43
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		194.093,28		194.093,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.704,44		101.704,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.694,59		44.694,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.839,85		27.839,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.948,34		28.948,34
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.987,09		20.987,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.361,78		15.361,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.625,31		5.625,31
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		2.943,22		2.943,22
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		2.025,02		2.025,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.070,77		62.070,77
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.036,00		3.036,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.227,59		28.227,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.487,08		8.487,08
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.927,20		2.927,20
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		1.187,64		1.187,64
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.799,36		8.799,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		229.872,15		229.872,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		151.081,89		151.081,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		111.520,17		111.520,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.208,26		27.208,26
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		4.359,39		4.359,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.067,38		30.067,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.067,38		30.067,38
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		1.211,20		1.211,20
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		946,61		946,61
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		42.881,17		42.881,17
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		167,93		167,93

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		963,84		963,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		36.875,37		36.875,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.120,00		3.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....		423.965,43		423.965,43

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		262.794,84		262.794,84
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		262.794,84		262.794,84
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		262.794,84		262.794,84
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		77.091,71		77.091,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.341,25		37.341,25
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		271,79		271,79
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		26.899,11		26.899,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.000,91		3.000,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,00		764,00
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		1.359,73		1.359,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.383,86		1.383,86
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		247,95		247,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39.750,46		39.750,46
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		27.000,00		27.000,00
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		1.718,46		1.718,46
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		8.987,01		8.987,01
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		2.855,11		2.855,11
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,50		43,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		111,61		111,61
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		11.099,24		11.099,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.388,24		6.388,24
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		830,14		830,14
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		718,00		718,00

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 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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		191,00		191,00
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		6.367,55		6.367,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.367,55		6.367,55
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.367,55		6.367,55
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		75.743,33		75.743,33
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.743,33		75.743,33
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		7.743,33		7.743,33
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		7.160,00		7.160,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.160,00		7.160,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.160,00		7.160,00
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		2.156,21		2.156,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.156,21		2.156,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.156,21		2.156,21
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		10.838,79		10.838,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.033,09		3.033,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.033,09		3.033,09
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.....		262.794,84		262.794,84

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		329.307,57	329.307,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		329.307,57	329.307,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		329.307,57	329.307,57
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		237.307,57	237.307,57
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		237.307,57	237.307,57
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		237.307,57	237.307,57
	Total Unidade Orçamentária.....		329.307,57	329.307,57

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		1.530.982,40		1.530.982,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.530.982,40		1.530.982,40
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.530.982,40		1.530.982,40
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		1.227,03		1.227,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.227,03		1.227,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.194,03		1.194,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00		33,00
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		101.282,71		101.282,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.332,06		72.332,06
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		67.982,34		67.982,34
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		13.866,85		13.866,85
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		13.866,85		13.866,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.341,49		10.341,49
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.859,00		4.859,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		465,20		465,20
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		1.798,82		1.798,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		291,41		291,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		127,07		127,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		542,64		542,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29,85		29,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		590,00		590,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		173,00		173,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		799,60		799,60
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		4.742,31		4.742,31
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		158,20		158,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		160,80		160,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		518,20		518,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.179,45		1.179,45
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		43.857,21		43.857,21
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.880,25		40.880,25
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		796,25		796,25
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		35.660,00		35.660,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		760.000,00		760.000,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		38.149,52		38.149,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.173,79		20.173,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.918,99		5.918,99
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.613,95		1.613,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.305,04		4.305,04
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		6.201,00		6.201,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.201,00		6.201,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.201,00		6.201,00
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		41.610,66		41.610,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.610,66		41.610,66
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.160,66		24.160,66
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.450,00		17.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.530.982,40		1.530.982,40
	Total do Órgão		2.607.140,27		2.607.140,27
	Total Geral	3.918.489,91	30.528.881,86	821.259,46	35.268.631,23