

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		343.715,61		343.715,61
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		343.715,61		343.715,61
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		343.715,61		343.715,61
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		343.715,61		343.715,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.774,04		230.774,04
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		169.260,00		169.260,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04		11.948,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.002,94		52.002,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		37.815,00		37.815,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		11.073,70		11.073,70
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		25.541,66		25.541,66
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		25.541,66		25.541,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.035,10		22.035,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.689,65		8.689,65
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		685,90		685,90
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		698,94		698,94
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.432,42		6.432,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.432,42		6.432,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.929,45		6.929,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		56,00		56,00
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		1.813,52		1.813,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		343.715,61		343.715,61

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		121.124,45		121.124,45
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		121.124,45		121.124,45
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		121.124,45		121.124,45
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		121.124,45		121.124,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.168,83		74.168,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		69.432,41		69.432,41
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.745,08		2.745,08
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		16.125,32		16.125,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.125,32		16.125,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		796,82		796,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		796,82		796,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.033,48		30.033,48
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.760,00		6.760,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.428,75		22.428,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		844,73		844,73
	Total Unidade Orçamentária.....		121.124,45		121.124,45

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		80.095,86		80.095,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.095,86		80.095,86
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		80.095,86		80.095,86
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		80.095,86		80.095,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.905,40		60.905,40
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		50.978,69		50.978,69
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.934,03		3.934,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.607,30		13.607,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.607,30		13.607,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.478,55		2.478,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.374,05		2.374,05
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		2.144,61		2.144,61
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		1.341,11		1.341,11
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		425,00		425,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.095,86		80.095,86
	Total do Órgão		544.935,92		544.935,92

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		126.201,05		126.201,05
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		126.201,05		126.201,05
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		126.201,05		126.201,05
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		126.201,05		126.201,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.642,15		93.642,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		90.080,72		90.080,72
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.561,43		3.561,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.920,90		20.920,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.920,90		20.920,90
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		121,01		121,01
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		121,01		121,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.555,61		1.555,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.555,61		1.555,61
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.561,38		9.561,38
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		2.908,51		2.908,51
	Total Unidade Orçamentária.....		126.201,05		126.201,05
	Total do Órgão		126.201,05		126.201,05

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		99.662,00		99.662,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		99.662,00		99.662,00
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		99.662,00		99.662,00
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		99.662,00		99.662,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.323,87		79.323,87
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		22.725,79		22.725,79
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.775,45		1.775,45
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.252,15		1.252,15
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		17.722,14		17.722,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.248,24		12.248,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.473,90		5.473,90
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.....		99.662,00		99.662,00
	Total do Órgão		99.662,00		99.662,00

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		79.884,49		79.884,49
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.884,49		79.884,49
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		79.884,49		79.884,49
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		79.884,49		79.884,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.472,50		64.472,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50		63.547,50
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		14.961,99		14.961,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.961,99		14.961,99
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.....		79.884,49		79.884,49

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	54.694,40	713.421,07		768.115,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	54.694,40	713.421,07		768.115,47
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	54.694,40	713.421,07		768.115,47
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	52.804,40			52.804,40
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40			4,40
3.3.30.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTITUIÇÕES AO ESTADO	4,40			4,40
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		684.781,69		684.781,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		187.813,28		187.813,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		136.311,35		136.311,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		37.204,05		37.204,05
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.039,89		9.039,89
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		41.683,85		41.683,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.683,85		41.683,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.208,49		50.208,49
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.866,12		11.866,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.000,56		1.000,56
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		17.224,27		17.224,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.006,88		2.006,88
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		1.611,60		1.611,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.225,74		3.225,74
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		2.595,10		2.595,10
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		393,00		393,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.442,00		1.442,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		104,30		104,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		282,47		282,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.184,61		2.184,61
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		330,59		330,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		403.636,07		403.636,07
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		3.358,96		3.358,96

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	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		443,75		443,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.799,90		1.799,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		34.298,54		34.298,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.476,95		3.476,95
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		1.134,20		1.134,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		52.395,24		52.395,24
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		21.143,69		21.143,69
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.152,04		2.152,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.325,56		3.325,56
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		69.982,85		69.982,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.401,33		15.401,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		30.184,00		30.184,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.010,61		1.010,61
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		56.780,00		56.780,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		41.584,86		41.584,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.440,00		1.440,00
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.....	54.694,40	719.912,32		774.606,72

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		717.983,81		717.983,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		717.983,81		717.983,81
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		717.983,81		717.983,81
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		717.983,81		717.983,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.655,35		153.655,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.350,60		74.350,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		64.271,81		64.271,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.416,37		4.416,37
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.818,22		5.818,22
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.017,11		4.017,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		781,24		781,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.156,28		35.156,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.395,66		33.395,66
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		29.752,19		29.752,19
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		11.888,80		11.888,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		20.350,68		20.350,68
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.350,68		20.350,68
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		420.730,55		420.730,55
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		418.549,61		418.549,61
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.886,36		1.886,36
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		294,58		294,58
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.072.564,10		1.072.564,10
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.072.564,10		1.072.564,10
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.072.564,10		1.072.564,10
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.072.564,10		1.072.564,10
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		878.096,40		878.096,40
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		810.280,43		810.280,43
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		67.815,97		67.815,97
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		194.467,70		194.467,70
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		179.448,83		179.448,83
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		15.018,87		15.018,87
	Total Unidade Orçamentária.....		1.790.547,91		1.790.547,91
	Total do Órgão	54.694,40	2.590.344,72		2.645.039,12

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		64.776,07		64.776,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.776,07		64.776,07
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.776,07		64.776,07
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		64.776,07		64.776,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.947,00		52.947,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		50.865,75		50.865,75
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.081,25		2.081,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.829,07		11.829,07
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.829,07		11.829,07
	Total Unidade Orçamentária.....		64.776,07		64.776,07

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		414.696,81		414.696,81
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		414.696,81		414.696,81
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		414.696,81		414.696,81
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		414.696,81		414.696,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309.032,83		309.032,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.112,33		125.112,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.811,87		45.811,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		118.654,24		118.654,24
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.734,27		4.734,27
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.827,51		6.827,51
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.311,88		4.311,88
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.580,73		3.580,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.885,57		69.885,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.519,08		41.519,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		28.366,49		28.366,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.707,84		6.707,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.528,24		1.528,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.416,00		3.416,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		180,60		180,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		560,00		560,00
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		27.437,71		27.437,71
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		711,19		711,19
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.176,62		25.176,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.200,00		1.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		414.696,81		414.696,81
	Total do Órgão		479.472,88		479.472,88

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		82.195,99		82.195,99
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		82.195,99		82.195,99
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		82.195,99		82.195,99
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		82.195,99		82.195,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.970,00		66.970,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50		63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.497,50		2.497,50
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		14.961,99		14.961,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.961,99		14.961,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		264,00		264,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,00		264,00
	Total Unidade Orçamentária.....		82.195,99		82.195,99

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		491.795,39		491.795,39
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		491.795,39		491.795,39
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.		491.795,39		491.795,39
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		491.795,39		491.795,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		290.107,40		290.107,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.287,24		47.287,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		105.115,29		105.115,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		24.695,25		24.695,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.218,61		11.218,61
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	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		7.413,43		7.413,43
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.622,95		4.622,95
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		5.362,34		5.362,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.368,24		65.368,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.021,93		22.021,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.268,78		35.268,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.120,78		3.120,78
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		11.347,52		11.347,52
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		1.673,50		1.673,50
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		1.883,00		1.883,00
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		959,00		959,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.868,00		1.868,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		113.856,62		113.856,62
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	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		565,76		565,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		549,61		549,61
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		616,00		616,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		482,10		482,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		821,37		821,37
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		3.515,40		3.515,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.600,00		21.600,00
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		4.701,89		4.701,89
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		13.800,00		13.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.968,94		3.968,94
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.968,94		3.968,94
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.400,00		2.400,00
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.....		491.795,39		491.795,39

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		414.103,42		414.103,42
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		414.103,42		414.103,42
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		414.103,42		414.103,42
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		414.103,42		414.103,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		296.555,36		296.555,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		139.884,11		139.884,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		135.504,57		135.504,57
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.590,00		10.590,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.576,68		10.576,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.194,92		68.194,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		68.194,92		68.194,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.652,08		3.652,08
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.644,99		2.644,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		721,00		721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		173,50		173,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.341,86		30.341,86
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		375,66		375,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.070,50		1.070,50
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		1.869,40		1.869,40
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		2.240,00		2.240,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.025.626,72	1.025.626,72
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.025.626,72	1.025.626,72
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			1.025.626,72	1.025.626,72
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.025.626,72	1.025.626,72
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			228.121,15	228.121,15
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			228.121,15	228.121,15
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			797.505,57	797.505,57
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			745.259,10	745.259,10
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			52.246,47	52.246,47
	Total Unidade Orçamentária.....		414.103,42	1.025.626,72	1.439.730,14

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		268.140,11		268.140,11
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		268.140,11		268.140,11
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		268.140,11		268.140,11
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		268.140,11		268.140,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		207.135,22		207.135,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		179.300,97		179.300,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.473,33		7.473,33
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.358,19		8.358,19
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		431,65		431,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.044,35		46.044,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.459,23		43.459,23
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		4.507,40		4.507,40
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.533,14		8.533,14
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		1.097,00		1.097,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		386,00		386,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		268.140,11		268.140,11
	Total do Órgão		1.256.234,91	1.025.626,72	2.281.861,63

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		81.818,82		81.818,82
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.818,82		81.818,82
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		81.818,82		81.818,82
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.818,82		81.818,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.877,50		66.877,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50		63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.497,50		2.497,50
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		14.941,32		14.941,32
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.941,32		14.941,32
	Total Unidade Orçamentária.....		81.818,82		81.818,82

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	286.965,50	450.151,35		737.116,85
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	286.965,50	450.151,35		737.116,85
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	286.965,50	450.151,35		737.116,85
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	146.967,50			146.967,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.967,50			146.967,50
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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	32.694,24			32.694,24
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	25,76			25,76
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.373,26			78.373,26
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,90			147,90
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		445.804,67		445.804,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.627,98		223.627,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		201.716,35		201.716,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.005,77		9.005,77
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.376,65		9.376,65
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.529,21		3.529,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.961,91		49.961,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.961,91		49.961,91
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		71.911,33		71.911,33
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		23.324,01		23.324,01
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		7.397,50		7.397,50
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		1.343,00		1.343,00
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		3.637,12		3.637,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.888,89		1.888,89
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		95.589,51		95.589,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS 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		19.114,25		19.114,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		67,05		67,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.576,26		2.576,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.031,27		6.031,27
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		11.713,40		11.713,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.694,34		9.694,34
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		888,43		888,43
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.176,63		4.176,63
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		1.248,14		1.248,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.544,43		7.544,43
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.....	286.965,50	450.151,35		737.116,85
	Total do Órgão	286.965,50	531.970,17		818.935,67

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	155.687,31		281.552,36
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	125.865,05	155.687,31		281.552,36
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	125.865,05	155.687,31		281.552,36
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		154.207,51		154.207,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.136,31		1.136,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.136,31		1.136,31
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	410.554,26		1.880.470,31
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	1.469.916,05	410.554,26		1.880.470,31
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	1.469.916,05	410.554,26		1.880.470,31
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		407.673,36		407.673,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		119.314,98		119.314,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		109.470,67		109.470,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.935,65		4.935,65
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		457,00		457,00
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.451,66		4.451,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.928,79		26.928,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.724,01		25.724,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.204,78		1.204,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.187,79		55.187,79
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		26.881,45		26.881,45
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		1.958,66		1.958,66
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		429,80		429,80
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		20,98		20,98
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		221,37		221,37

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.758,85		2.758,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		603,72		603,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.977,92		1.977,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16,90		16,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		966,00		966,00
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		5.746,38		5.746,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		204.561,80		204.561,80
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		3.709,38		3.709,38
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		4.235,39		4.235,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.697,46		7.697,46
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		10.220,96		10.220,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.260,56		3.260,56
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		11,34		11,34
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		1.011,15		1.011,15
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		138.023,31		138.023,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		2.880,90		2.880,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,90		480,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		480,90		480,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.400,00		2.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.595.781,10	566.241,57		2.162.022,67
	Total do Órgão	1.595.781,10	566.241,57		2.162.022,67

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		83.846,49	83.846,49
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.846,49	83.846,49
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.		83.846,49	83.846,49
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		83.846,49	83.846,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.045,00	66.045,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50	63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.497,50	2.497,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.085,99	15.085,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.085,99	15.085,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		566,07	566,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		160,07	160,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		406,00	406,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.249,95	1.249,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.249,95	1.249,95
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.....		83.846,49	83.846,49

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	739.269,33	10.551.362,47		11.290.631,80
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	407.024,85	6.445.812,95		6.852.837,80
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.	407.024,85	6.445.812,95		6.852.837,80
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
12.361.0007.1.022.000	Termo de Compromisso n° 201701063 (Ônibus Escolar)	189.900,00			189.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.900,00			189.900,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	186.400,00			186.400,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.500,00			3.500,00
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
12.361.0007.1.047.000	Conv. 042/18 FUNDEPAR - Reforma da Esc. José Bonifácio de Nova União	161.980,85			161.980,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.980,85			161.980,85
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	159.980,85			159.980,85
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	2.000,00			2.000,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.684.871,35		2.684.871,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.361.725,44		1.361.725,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.150.998,69		1.150.998,69
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		46.373,68		46.373,68
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.833,43		1.833,43
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		147.781,94		147.781,94
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.620,77		4.620,77
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		5.048,43		5.048,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.447,52		336.447,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		325.439,75		325.439,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.007,77		11.007,77
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.836,22		13.836,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		13.836,22		13.836,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		147.783,14		147.783,14
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		308,00		308,00
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		13.639,84		13.639,84

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.385,22		12.385,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.828,38		2.828,38
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		715,20		715,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.083,00		1.083,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.035,27		36.035,27
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		9.844,00		9.844,00
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		812,51		812,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.844,88		1.844,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.867,70		17.867,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		202,00		202,00
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		11.029,12		11.029,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.328,30		1.328,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.874,45		5.874,45
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.075,00		1.075,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.716,58		3.716,58
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
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		5.987,00		5.987,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.043,00		2.043,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.944,00		3.944,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.319,23		1.319,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.319,23		1.319,23
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		755.385,80		755.385,80
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		800,00		800,00
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		867,42		867,42
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 BENS IMÓVEIS		4.829,71		4.829,71
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		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		500,85		500,85
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	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		159,84		159,84
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

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	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		92.725,49		92.725,49
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		12.254,11		12.254,11
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		6.812,40		6.812,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.307,12		3.307,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.241,07		5.241,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.700,97		6.700,97
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	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		231,13		231,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.070,17		3.070,17
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		53.117,48		53.117,48
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		10.826,50		10.826,50
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		52.280,00		52.280,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.760.941,60		3.760.941,60
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		3.052.701,36		3.052.701,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.863.508,66		2.863.508,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.682,12		78.682,12
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		105.021,33		105.021,33
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.780,78		1.780,78
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.708,47		3.708,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		698.436,15		698.436,15
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		678.665,82		678.665,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.446,39		19.446,39
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.355,86		6.355,86
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.355,86		6.355,86
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	332.244,48	3.989.749,82		4.321.994,30
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	332.244,48	3.989.749,82		4.321.994,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	28.139,00			28.139,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.139,00			28.139,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	749,00			749,00
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
12.365.0007.1.030.000	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs	304.105,48			304.105,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.105,48			304.105,48
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES	300.000,00			300.000,00
12.365.0007.2.031.000	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		3.505,00		3.505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.505,00		3.505,00
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		846,50		846,50
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		634.108,59		634.108,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		468.702,24		468.702,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		447.921,95		447.921,95
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		20.780,29		20.780,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.435,23		108.435,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		108.435,23		108.435,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.705,17		28.705,17
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		1.060,24		1.060,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.089,11		3.089,11
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		12.752,86		12.752,86
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		7.945,63		7.945,63
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		202,00		202,00
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.228,50		1.228,50
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		23.945,95		23.945,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		305,54		305,54
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		6.676,58		6.676,58
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.205,10		1.205,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.539,39		1.539,39
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.		2.727.313,38		2.727.313,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		376.581,33		376.581,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.489.368,21		1.489.368,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.352,80		116.352,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		644.116,00		644.116,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		721.565,90		721.565,90
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		454.495,61		454.495,61
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		31.690,59		31.690,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.613,00		26.613,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		242.024,46		242.024,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		154.167,56		154.167,56
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		95.294,52		95.294,52
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.476,00		2.476,00
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		10.383,00		10.383,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.468,09		7.468,09
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		638,40		638,40
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		5.677,38		5.677,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		719,50		719,50
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 COPA E COZINHA		220,20		220,20
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		2.096,38		2.096,38
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.170,45		1.170,45
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	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.087,80		1.087,80
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		266.364,78		266.364,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.529,03		1.529,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		825,00		825,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		25.302,58		25.302,58
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		753,40		753,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		518,23		518,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.069,15		2.069,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.082,33		2.082,33
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.020,00		14.020,00
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
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		115.799,70		115.799,70
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		115.799,70		115.799,70
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		115.799,70		115.799,70
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		115.799,70		115.799,70
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		115.799,70		115.799,70
	Total Unidade Orçamentária.....	739.269,33	10.551.362,47		11.290.631,80

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		1.905.725,82		1.905.725,82
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.355.725,82		1.355.725,82
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.		1.355.725,82		1.355.725,82
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		998.103,92		998.103,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.109,18		20.109,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.585,82		15.585,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.742,03		2.742,03
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.781,33		1.781,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.094,63		4.094,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.482,03		3.482,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		612,60		612,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.600,73		93.600,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.149,27		30.149,27
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.992,00		2.992,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.275,67		30.275,67
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		1.187,91		1.187,91
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		3.396,00		3.396,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.986,49		2.986,49
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		840.316,79		840.316,79
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		326.843,54		326.843,54
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		258.140,79		258.140,79
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		52.393,48		52.393,48
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		202.938,98		202.938,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.142,59		36.142,59
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		12.073,48		12.073,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		252,00		252,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.470,80		3.470,80
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		3.840,00		3.840,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		357.621,90		357.621,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.718,68		236.718,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.495,94		191.495,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.273,25		32.273,25
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.260,82		1.260,82
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.255,63		7.255,63
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.433,04		4.433,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.843,66		53.843,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.173,52		46.173,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.670,14		7.670,14
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.331,35		1.331,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.331,35		1.331,35
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		17.573,91		17.573,91
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		8.117,75		8.117,75
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		2.375,52		2.375,52
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.....		1.905.725,82		1.905.725,82

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		400.654,47		400.654,47
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		193.541,26		193.541,26
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.		193.541,26		193.541,26
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		192.361,02		192.361,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		529,00		529,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		230,00		230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		299,00		299,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		182.892,22		182.892,22
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		133.121,63		133.121,63
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		49.770,59		49.770,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.454,80		6.454,80
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		1.230,06		1.230,06
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		201.417,67		201.417,67
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.		201.417,67		201.417,67
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		157.293,09		157.293,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		157.293,09		157.293,09
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		110.994,97		110.994,97
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		46.298,12		46.298,12

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
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		44.124,58		44.124,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		44.124,58		44.124,58
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.404,87		20.404,87
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		23.719,71		23.719,71
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		5.695,54		5.695,54
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		5.695,54		5.695,54
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		5.695,54		5.695,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.695,54		5.695,54
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.695,54		5.695,54
	Total Unidade Orçamentária.....		400.654,47		400.654,47
	Total do Órgão	739.269,33	12.941.589,25		13.680.858,58

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		81.130,99	81.130,99
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.130,99	81.130,99
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.		81.130,99	81.130,99
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.130,99	81.130,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.045,00	66.045,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50	63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.497,50	2.497,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.085,99	15.085,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.085,99	15.085,99
	Total Unidade Orçamentária.....		81.130,99	81.130,99

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	392.276,42		643.335,57
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	392.276,42		643.335,57
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	392.276,42		643.335,57
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		249.114,26		249.114,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.144,77		56.144,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.960,24		52.960,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.463,01		1.463,01
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.721,52		1.721,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.964,72		13.964,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.909,88		12.909,88
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		169.066,90		169.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		169.066,90		169.066,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.551,05		2.551,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		18,00		18,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,35		565,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48,00		48,00
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		82,40		82,40
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		6.906,82		6.906,82
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		130,50		130,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		479,50		479,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		142.087,16		142.087,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.693,83		42.693,83
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		371,08		371,08
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		312,00		312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		32.221,30		32.221,30
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.789,45		9.789,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.393,33		99.393,33
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		273,00		273,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		98.520,33		98.520,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.392.0016.2.046.000	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	392.276,42	643.335,57

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	455.313,71	760.005,89		1.215.319,60
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	455.313,71	760.005,89		1.215.319,60
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.	455.313,71	760.005,89		1.215.319,60
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	297.043,71			297.043,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.043,71			297.043,71
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	243.750,00			243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	53.293,71			53.293,71
27.812.0015.1.061.000	Convênio 526/2018 SEDU - Equipamento (Veículo VAN)	158.270,00			158.270,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.270,00			158.270,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	39.567,50			39.567,50
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	118.702,50			118.702,50
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		662.543,91		662.543,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		383.821,56		383.821,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		321.940,13		321.940,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		46.373,68		46.373,68
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.926,45		1.926,45
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.581,30		13.581,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.439,14		88.439,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.431,37		77.431,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.007,77		11.007,77
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		41.959,46		41.959,46
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		4.081,11		4.081,11
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		2.229,72		2.229,72
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	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		42,00		42,00
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		1.641,50		1.641,50
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		144.703,75		144.703,75
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.208,05		8.208,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		789,20		789,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		64.226,30		64.226,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		41.494,95		41.494,95
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		1.773,90		1.773,90
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		180,50		180,50
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		7.235,40		7.235,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.320,00		3.320,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		83.951,18		83.951,18
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		39.409,36		39.409,36
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		34.914,36		34.914,36
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		4.495,00		4.495,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,24		41.000,24
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		25.240,04		25.240,04
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		11.312,20		11.312,20
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		13.510,80		13.510,80
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		3.059,80		3.059,80
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		3.059,80		3.059,80
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.....	455.313,71	760.005,89		1.215.319,60
	Total do Órgão	706.372,86	1.233.413,30		1.939.786,16

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		80.255,46		80.255,46
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.255,46		80.255,46
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		80.255,46		80.255,46
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		80.255,46		80.255,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.019,35		65.019,35
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		62.497,81		62.497,81
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		13.886,11		13.886,11
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		13.886,11		13.886,11
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.....		80.255,46		80.255,46

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	746.524,20	9.520.890,95	10.267.415,15
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	746.524,20	9.520.890,95	10.267.415,15
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	746.524,20	9.520.890,95	10.267.415,15
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	32.233,47		32.233,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.233,47		32.233,47
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	32.233,47		32.233,47
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	227.810,73		227.810,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.252,66		145.252,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	31.600,00		31.600,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA	41.500,00		41.500,00
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	9.140,00		9.140,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.468,29		4.468,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,08		1.335,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.213,00		2.213,00
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	8.649,54		8.649,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.717,00		3.717,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	242,28		242,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.145,04		3.145,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.381,50		7.381,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.405,00		1.405,00
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	5.349,80		5.349,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	16.847,25		16.847,25
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS	867,00		867,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.613,58		2.613,58
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	16.250,00		16.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.308,07		66.308,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	5.163,84		5.163,84
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	32.078,28		32.078,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	6.647,19		6.647,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.812,10		4.812,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.964,66		4.964,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.197,00			6.197,00
10.301.0008.1.056.000	Portaria 3.673 - Aquisição de Ambulância	79.980,00			79.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.980,00			79.980,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	79.980,00			79.980,00
10.301.0008.1.057.000	Portaria 4.123 - Aquisição de Unidade Móvel para Centro de Controle de Zoonoses	119.000,00			119.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00			119.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	119.000,00			119.000,00
10.301.0008.1.058.000	Proposta 1180-08 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	186.000,00			186.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00			186.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	186.000,00			186.000,00
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.768.287,24		3.768.287,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.535.514,61		1.535.514,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.138.540,14		1.138.540,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		130.242,82		130.242,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		147.346,43		147.346,43
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.996,61		4.996,61
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		65.209,44		65.209,44
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		46.211,69		46.211,69
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.967,48		2.967,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.312,09		350.312,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		315.814,61		315.814,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		34.497,48		34.497,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.104,45		42.104,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		42.104,45		42.104,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		121.936,95		121.936,95
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		121.936,95		121.936,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.485,00		28.485,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		27.810,00		27.810,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.884,97		200.884,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		36.476,67		36.476,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		30.296,77		30.296,77
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.790,54		1.790,54
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		3.756,12		3.756,12
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

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	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		4.812,28		4.812,28
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		8.241,69		8.241,69
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		163.943,53		163.943,53
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		163.943,53		163.943,53
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.823,46		1.823,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.823,46		1.823,46
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	1.043.407,62			1.043.407,62
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.499,96		5.499,96
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.724,00		21.724,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		801,96		801,96
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		11.261,30		11.261,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		925,00		925,00
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		6.892,49		6.892,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		29.278,48		29.278,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		785,00		785,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		581,00		581,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.207,00		1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		311.180,52		311.180,52
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		105.994,00		105.994,00
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		18.252,21		18.252,21
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		26.765,66		26.765,66
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		4.073,91		4.073,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		11.506,36		11.506,36
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		77.612,70		77.612,70
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		72.860,00		72.860,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		81.000,00		81.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		81.000,00		81.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.070,00		11.070,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.530,00		3.530,00

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
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		6.020,00		6.020,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.942.883,00		2.942.883,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.942.883,00		2.942.883,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.942.883,00		2.942.883,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		558.897,97		558.897,97
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		104.110,06		104.110,06
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.872,56		78.872,56
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.237,50		25.237,50
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		454.787,91		454.787,91
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)		435.181,03		435.181,03
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		788.188,15		788.188,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		433.697,88		433.697,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		404.660,08		404.660,08
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.741,50		11.741,50
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		17.296,30		17.296,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.140,41		99.140,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		99.140,41		99.140,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.460,41		94.460,41
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		12.478,73		12.478,73
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		20.972,00		20.972,00
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.		111.734,00		111.734,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.155,45		49.155,45
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		540,00		540,00
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		304.453,41		304.453,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		249.100,76		249.100,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		236.099,32		236.099,32
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.854,27		10.854,27
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.147,17		2.147,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.352,65		55.352,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.352,65		55.352,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		32.548,00		32.548,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.864,91		26.864,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.652,50		26.652,50
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		212,41		212,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.683,09		5.683,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.683,09		5.683,09
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		254.181,38		254.181,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		210.420,54		210.420,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		181.320,33		181.320,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.791,40		19.791,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.846,82		3.846,82
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.461,99		5.461,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.760,84		43.760,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.901,42		42.901,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		859,42		859,42
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		75.585,23		75.585,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		68.187,23		68.187,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		68.187,23		68.187,23
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		165.726,86		165.726,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.462,72		135.462,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.912,36		126.912,36
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.438,95		7.438,95
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		30.264,14		30.264,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.264,14		30.264,14
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		27.093,71		27.093,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.122,71		24.122,71
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	MATERIAL HOSPITALAR		357,00		357,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.888,00		6.888,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.620,53		3.620,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.971,00		2.971,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.135,00		2.135,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		836,00		836,00
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		440.411,74		440.411,74
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		318.520,96		318.520,96
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		205.672,96		205.672,96
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.366,92		1.366,92

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
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.366,92		1.366,92
3.3.41.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ		21.919,00		21.919,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		90.657,02		90.657,02
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)		17.547,02		17.547,02
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.947,84		7.947,84
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.947,84		7.947,84
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		162.634,26		162.634,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.497,91		19.497,91
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.682,00		2.682,00
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		133.663,01		133.663,01
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		133.663,01		133.663,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.473,34		9.473,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.080,00		1.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....	746.524,20	9.520.890,95		10.267.415,15

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	427.556,90		453.967,11
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		235.400,00		235.400,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	26.410,21	192.156,90		218.567,11
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	26.410,21	192.156,90		218.567,11
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		34.974,76		34.974,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.603,36		28.603,36
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		3.035,06		3.035,06
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		2.001,80		2.001,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		12.802,50		12.802,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.371,40		6.371,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.473,40		1.473,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.793,00		4.793,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		99.228,14		99.228,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.217,39		81.217,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.794,29		73.794,29
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.879,42		3.879,42
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.543,68		3.543,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.010,75		18.010,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.010,75		18.010,75

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
10.304.0009.2.066.000	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
10.304.0009.2.105.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica		8.140,00		8.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.140,00		8.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.890,00		4.890,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....	26.410,21	427.556,90		453.967,11
	Total do Órgão	772.934,41	10.028.703,31		10.801.637,72

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		80.452,98		80.452,98
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.452,98		80.452,98
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		80.452,98		80.452,98
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		80.452,98		80.452,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.305,00		65.305,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		62.781,60		62.781,60
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		2.523,40		2.523,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.147,98		15.147,98
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.147,98		15.147,98
	Total Unidade Orçamentária.....		80.452,98		80.452,98

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	2.045.235,73	2.743.054,90	4.788.290,63
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.967.871,06	761.466,66	2.729.337,72
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.967.871,06	761.466,66	2.729.337,72
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	13.650,00		13.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00		13.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	13.650,00		13.650,00
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
15.451.0011.1.031.000	Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas	559.289,02		559.289,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559.289,02		559.289,02
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	559.289,02		559.289,02
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	38.369,00		38.369,00
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	29.369,00		29.369,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	11.369,00		11.369,00
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	56.957,62		56.957,62
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,93		23,93
3.3.30.93.00.00.00	OUTRAS INDENIZ. E RESTIUIC S AO ESTADO	23,93		23,93
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.933,69		56.933,69
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	32.251,39		32.251,39
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24.682,30		24.682,30

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
15.451.0011.1.051.000	Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Irregulares em Ruas e Avenidas	99.915,97			99.915,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.915,97			99.915,97
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	99.915,97			99.915,97
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
15.451.0011.1.059.000	Convênio ITAIPU - Cascalhamento/Pavimentação em área de Cicloturismo	135.012,20			135.012,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.012,20			135.012,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	117.200,00			117.200,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.025,20			4.025,20
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS	12.740,00			12.740,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	1.047,00			1.047,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		761.466,66		761.466,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.751,61		71.751,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.114,70		26.114,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.636,91		45.636,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		689.715,05		689.715,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		117.895,59		117.895,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		571.819,46		571.819,46
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	77.364,67	1.981.588,24		2.058.952,91
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	77.364,67	1.981.588,24		2.058.952,91
15.452.0011.1.063.000	Convênio 1018/18 - Aquisição de Veículos (Utilitário)	49.500,00			49.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00			49.500,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.479,95			2.479,95
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.020,05			47.020,05
15.452.0011.1.067.000	Construção de Abrigo para Tanque de Combustível	27.864,67			27.864,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.864,67			27.864,67
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27.864,67			27.864,67
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.978.986,24		1.978.986,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		721.202,77		721.202,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		264.331,82		264.331,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		412.739,29		412.739,29
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.497,50		2.497,50
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		27.781,62		27.781,62
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		6.471,06		6.471,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161.185,50		161.185,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.033,29		61.033,29

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		100.152,21		100.152,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.293,02		119.293,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.739,92		19.739,92
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		14.619,41		14.619,41
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		543,00		543,00
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		21.154,61		21.154,61
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		38.287,40		38.287,40
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		972.024,95		972.024,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.300,00		11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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		3.074,20		3.074,20
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		9.864,85		9.864,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.453,10		9.453,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		255,07		255,07
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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		404,00		404,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		928.444,93		928.444,93
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.....	2.045.235,73	2.743.054,90		4.788.290,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	2.498.509,97	1.349.179,61		3.847.689,58
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.498.509,97	1.349.179,61		3.847.689,58
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	2.498.509,97	1.349.179,61		3.847.689,58
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
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	439.456,75			439.456,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439.456,75			439.456,75
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	266.682,00			266.682,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	172.774,75			172.774,75
26.782.0012.1.035.000	Pav. Poliédrica - Star Milk - Convênio 04/18 SEIL	1.776.245,22			1.776.245,22
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.776.245,22			1.776.245,22
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.776.245,22			1.776.245,22
26.782.0012.1.066.000	Convênio 1021/18 - Equipamento Rodoviário (Caminhão Caçamba)	240.908,00			240.908,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.908,00			240.908,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.069,49			12.069,49
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	228.838,51			228.838,51
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.349.179,61		1.349.179,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		407.966,36		407.966,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		378.796,59		378.796,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.506,24		5.506,24
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		16.872,74		16.872,74
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		91.511,32		91.511,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		89.590,33		89.590,33
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		506.359,63		506.359,63
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		217.688,77		217.688,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.970,00		15.970,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		58.369,84		58.369,84
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.398,76		3.398,76
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.327,13		7.327,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		844,60		844,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		314,14		314,14
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		1.257,90		1.257,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.950,60		2.950,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.967,60		39.967,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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		4.309,90		4.309,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		5.956,00		5.956,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.356,00		6.356,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		60.873,62		60.873,62
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		60.020,00		60.020,00
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		13.375,27		13.375,27
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		4.167,80		4.167,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		334.702,30		334.702,30
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		82.528,17		82.528,17
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		5.913,44		5.913,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		1.245,40		1.245,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		7.007,22		7.007,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		17.459,09		17.459,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		66.437,59		66.437,59
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		324,80		324,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.409,00		37.409,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.073,41		11.073,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.062,04		9.062,04
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		348,00		348,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.746,04		2.746,04
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		4.623,76		4.623,76
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		34.628,00		34.628,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.640,00		8.640,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.498.509,97	1.349.179,61		3.847.689,58
	Total do Órgão	4.543.745,70	4.172.687,49		8.716.433,19

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		81.673,19		81.673,19
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.673,19		81.673,19
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		81.673,19		81.673,19
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		81.673,19		81.673,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.547,50		63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50		63.547,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.085,99		15.085,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		15.085,99		15.085,99
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.....		81.673,19		81.673,19

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		181.491,41		181.491,41
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		181.491,41		181.491,41
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		181.491,41		181.491,41
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		55.608,90		55.608,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.348,56		38.348,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.330,08		23.330,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.447,40		3.447,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.376,83		8.376,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.554,00		5.554,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		201,74		201,74
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		201,74		201,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.354,57		8.354,57
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		464,15		464,15
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		7.367,35		7.367,35
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		125.882,51		125.882,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.576,50		44.576,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		42.895,86		42.895,86
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.680,64		1.680,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.958,94		9.958,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.958,94		9.958,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.513,43		19.513,43
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		609,23		609,23
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		324,80		324,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		607,97		607,97
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	BATERIAS		173,00		173,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		295,00		295,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.593,64		51.593,64
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		5.239,29		5.239,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.478,46		1.478,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		955,20		955,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		777,73		777,73
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 MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.811,25		4.811,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		6.779,72	6.779,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.975,83	3.975,83
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		19.748,96	19.748,96
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		240,00	240,00
	Total Unidade Orçamentária.....		181.491,41	181.491,41
	Total do Órgão		263.164,60	263.164,60

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		80.458,83		80.458,83
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.458,83		80.458,83
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		80.458,83		80.458,83
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		80.458,83		80.458,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.547,50		63.547,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		63.547,50		63.547,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.755,33		14.755,33
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		14.755,33		14.755,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
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.....		80.458,83		80.458,83

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		540.399,63		540.399,63
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		540.399,63		540.399,63
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		540.399,63		540.399,63
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		262.015,80		262.015,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.902,12		140.902,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.297,30		56.297,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		39.335,27		39.335,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.174,43		37.174,43
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.375,08		1.375,08
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.498,38		6.498,38
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.337,20		30.337,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.259,67		22.259,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.077,53		8.077,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.834,18		6.834,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.834,18		6.834,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.523,32		6.523,32
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		429,60		429,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93,60		93,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.786,00		1.786,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.348,00		1.348,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.471,12		2.471,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.458,98		76.458,98
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 BENS IMÓVEIS		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		36.136,21		36.136,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.362,29		11.362,29
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	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,30		20,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.341,04		1.341,04
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.960,04		11.960,04
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		278.383,83		278.383,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		190.389,12		190.389,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		132.780,50		132.780,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.351,46		38.351,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.994,07		7.994,07
3.1.90.11.00.00.00	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.903,70		6.903,70
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		40.431,83		40.431,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.431,83		40.431,83
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

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
3.3.90.30.00.00.00	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
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		1.960,00		1.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		540.399,63		540.399,63

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		340.186,02		340.186,02
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		340.186,02		340.186,02
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		340.186,02		340.186,02
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		103.280,86		103.280,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.685,75		40.685,75
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		27.011,81		27.011,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.504,21		3.504,21
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		1.547,73		1.547,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.401,86		1.401,86
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		92,80		92,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.838,88		1.838,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.156,55		1.156,55
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		286,95		286,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.595,11		62.595,11
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		47.854,75		47.854,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,00		320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		197,90		197,90
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		11.072,00		11.072,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		16.785,66		16.785,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.538,40		6.538,40
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		406,50		406,50
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		2.987,01		2.987,01
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		130,50		130,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		156,51		156,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.260,25		7.260,25
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.260,25		7.260,25
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		18.350,99		18.350,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.430,64		8.430,64

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
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		70,40		70,40
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		542,00		542,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		540,85		540,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.024,59		1.024,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.770,80		1.770,80
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	PNEUS		315,00		315,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.009,00		2.009,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.025,35		1.025,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		27,80		27,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		308,90		308,90
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		132,50		132,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		323,35		323,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.895,00		8.895,00
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
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.902,00		4.902,00
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		79.751,02		79.751,02
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		79.751,02		79.751,02
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		72.007,86		72.007,86
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		7.743,16		7.743,16
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		18.382,00		18.382,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.382,00		18.382,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.382,00		18.382,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		9.844,00		9.844,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.844,00		9.844,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.844,00		9.844,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		49.903,00		49.903,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		49.903,00		49.903,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		49.903,00		49.903,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.129,11		2.129,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.129,11		2.129,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.129,11		2.129,11
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

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
08.244.0010.2.099.000	ASEF - Cursos Palestras Atividades Lúdicas e Outros		817,99		817,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		817,99		817,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		138,72		138,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,45		41,45
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		637,82		637,82
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		28.773,84		28.773,84
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		9.999,70		9.999,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.990,00		9.990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70		9,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.741,05		15.741,05
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		1.549,00		1.549,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.833,80		2.833,80
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.204,00		1.204,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.796,00		7.796,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.358,25		2.358,25
	Total Unidade Orçamentária.....		340.186,02		340.186,02

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		1.621.922,01		1.621.922,01
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.621.922,01		1.621.922,01
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.621.922,01		1.621.922,01
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.586,48		4.586,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.344,48		2.344,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.122,28		2.122,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00		33,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		189,20		189,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.242,00		2.242,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.200,00		2.200,00
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		128.005,00		128.005,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		128.005,00		128.005,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		128.005,00		128.005,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		132.112,76		132.112,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.156,00		96.156,00
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		88.349,90		88.349,90
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		3.096,04		3.096,04
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.710,06		4.710,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.297,09		19.297,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		19.297,09		19.297,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.421,13		11.421,13
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		542,00		542,00
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		1.917,53		1.917,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		630,09		630,09
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		622,89		622,89
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		5.238,54		5.238,54
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		1.675,68		1.675,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36

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 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		90.258,50		90.258,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.462,50		37.462,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.513,85		20.513,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		346,00		346,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		127,50		127,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		60,40		60,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.102,25		9.102,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.159,20		5.159,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		163,40		163,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.539,90		1.539,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.396,50		3.396,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.396,50		3.396,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.399,50		49.399,50
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		649,00		649,00
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		989,00		989,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		43.337,50		43.337,50
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		764.007,86		764.007,86
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		764.007,86		764.007,86
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		764.007,86		764.007,86
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		43.791,00		43.791,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.126,37		25.126,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.623,59		7.623,59
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.010,16		2.010,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.613,43		5.613,43
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		7.430,43		7.430,43
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 BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.071,40		1.071,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		9.858,00		9.858,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.858,00		9.858,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.858,00		9.858,00
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		34.648,14		34.648,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.648,14		34.648,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.198,14		17.198,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.450,00		17.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.621.922,01		1.621.922,01

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		10.578,30		10.578,30
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		10.578,30		10.578,30
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		10.578,30		10.578,30
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		8.386,30		8.386,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.386,30		8.386,30
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.386,30		8.386,30
08.244.0010.2.097.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		2.192,00		2.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.192,00		2.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.192,00		2.192,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.578,30		10.578,30
	Total do Órgão		2.922.852,36		2.922.852,36
	Total Geral	8.699.763,30	37.757.473,53	1.025.626,72	47.482.863,55

 ENEDIR WICHOSKI

706.500.049-49

054174/0-1 PR