

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		119.249,12		119.249,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		119.249,12		119.249,12
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		119.249,12		119.249,12
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		119.249,12		119.249,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.444,00		74.444,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		56.420,00		56.420,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		18.024,00		18.024,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.115,40		17.115,40
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		12.971,52		12.971,52
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.143,88		4.143,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.848,02		9.848,02
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		9.848,02		9.848,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.094,91		15.094,91
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.356,51		3.356,51
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		230,00		230,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		128,40		128,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		11.380,00		11.380,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.715,34		1.715,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.715,34		1.715,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.031,45		1.031,45
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		928,80		928,80
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		119.249,12		119.249,12

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		34.018,46		34.018,46
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		34.018,46		34.018,46
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		34.018,46		34.018,46
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		34.018,46		34.018,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.832,38		25.832,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.815,99		24.815,99
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.939,08		5.939,08
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.939,08		5.939,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.247,00		2.247,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.497,00		1.497,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		34.018,46		34.018,46

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		48.941,44		48.941,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		48.941,44		48.941,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		48.941,44		48.941,44
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		48.941,44		48.941,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.059,38		38.059,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.660,05		35.660,05
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.399,33		2.399,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.750,32		8.750,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.750,32		8.750,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		371,74		371,74
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		371,74		371,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação				
	Total Unidade Orçamentária.....		48.941,44		48.941,44
	Total do Órgão		202.209,02		202.209,02

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		42.445,78	42.445,78
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		42.445,78	42.445,78
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		42.445,78	42.445,78
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		42.445,78	42.445,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.514,57	33.514,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.195,92	32.195,92
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65	1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.705,31	7.705,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.705,31	7.705,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.225,90	1.225,90
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.095,00	1.095,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		130,90	130,90
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica			
	Total Unidade Orçamentária.....		42.445,78	42.445,78
	Total do Órgão		42.445,78	42.445,78

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		42.119,55		42.119,55
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		42.119,55		42.119,55
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		42.119,55		42.119,55
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		42.119,55		42.119,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.500,55		33.500,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.185,40		32.185,40
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.315,15		1.315,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.702,09		7.702,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.702,09		7.702,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,91		36,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,91		36,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Auditoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		42.119,55		42.119,55
	Total do Órgão		42.119,55		42.119,55

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		28.441,66	28.441,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.441,66	28.441,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.441,66	28.441,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		28.441,66	28.441,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00	23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00	925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.316,66	5.316,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.316,66	5.316,66
	Manutenção do gabinete do secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		28.441,66	28.441,66

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	7.069,00	390.660,87		397.729,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.069,00	390.660,87		397.729,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	7.069,00	390.660,87		397.729,87
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.069,00			7.069,00
	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município				
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		384.453,94		384.453,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.299,77		58.299,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.963,96		42.963,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.958,80		11.958,80
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.867,88		2.867,88
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.512,19		13.512,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.537,17		10.537,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.975,02		2.975,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.307,56		16.307,56
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.518,24		6.518,24
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		325,00		325,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		542,30		542,30
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.945,48		1.945,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.348,34		1.348,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.130,00		1.130,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		577,54		577,54
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		701,80		701,80
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.075,00		1.075,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11,36		11,36
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		740,00		740,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		905,00		905,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		383,00		383,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		236.252,34		236.252,34
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		220,00		220,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.502,50		2.502,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		159,00		159,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.044,00		1.044,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16,40		16,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		170,00		170,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		15.737,52		15.737,52
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.127,81		1.127,81
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.089,14		21.089,14
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		615,90		615,90
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		999,30		999,30

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		5.556,78		5.556,78
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		73.088,88		73.088,88
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.184,24		8.184,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		21.999,99		21.999,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		397,99		397,99
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		63.520,00		63.520,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.604,43		7.604,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		57.002,08		57.002,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.674,08		11.674,08
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.320,00		4.320,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
Manutenção do Departamento de Administração					
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		6.206,93		6.206,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		472,14		472,14
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		472,14		472,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.854,79		4.854,79
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.854,79		1.854,79
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
Manutenção do Sistema Patrimonial					
Total Unidade Orçamentária.....		7.069,00	390.660,87		397.729,87

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		227.886,84		227.886,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		227.886,84		227.886,84
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		227.886,84		227.886,84
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		227.886,84		227.886,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.900,73		49.900,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.057,83		19.057,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.842,90		30.842,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.472,62		11.472,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.472,62		11.472,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.568,39		15.568,39
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		15.568,39		15.568,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		138.925,10		138.925,10
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		138.260,06		138.260,06
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		571,77		571,77
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		93,27		93,27
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos					
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		337.366,90		337.366,90
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		337.366,90		337.366,90
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		337.366,90		337.366,90
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		337.366,90		337.366,90
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		276.198,44		276.198,44
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		276.198,44		276.198,44
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		61.168,46		61.168,46
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		61.168,46		61.168,46
Pagamento de Inativos e Pensionistas					
Total Unidade Orçamentária.....			565.253,74		565.253,74
Total do Órgão		7.069,00	984.356,27		991.425,27

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		29.579,33	29.579,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.579,33	29.579,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		29.579,33	29.579,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		29.579,33	29.579,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00	24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00	1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.529,33	5.529,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.529,33	5.529,33
	Manutenção do gabinete do secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		29.579,33	29.579,33

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		130.690,19		130.690,19
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		130.690,19		130.690,19
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		130.690,19		130.690,19
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		130.690,19		130.690,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.817,25		95.817,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.830,89		30.830,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		58.743,50		58.743,50
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.893,06		1.893,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.349,80		4.349,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.027,43		22.027,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.817,99		7.817,99
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.209,44		14.209,44
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		987,03		987,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		229,41		229,41
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		418,00		418,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		95,57		95,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.578,48		7.578,48
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		128,75		128,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.807,08		5.807,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		130.690,19		130.690,19
	Total do Órgão		160.269,52		160.269,52

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		28.441,66	28.441,66
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		28.441,66	28.441,66
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		28.441,66	28.441,66
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		28.441,66	28.441,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00	23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00	925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.316,66	5.316,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.316,66	5.316,66
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		28.441,66	28.441,66

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		221.001,35		221.001,35
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		221.001,35		221.001,35
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.		221.001,35		221.001,35
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		221.001,35		221.001,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.884,00		107.884,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.810,53		4.810,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.798,45		16.798,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.430,94		12.430,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.256,58		27.256,58
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		42.118,10		42.118,10
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.281,33		2.281,33
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		872,90		872,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		806,04		806,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.055,35		26.055,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.347,92		8.347,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.732,43		14.732,43
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.975,00		2.975,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.125,59		6.125,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		790,00		790,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		660,00		660,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		320,00		320,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.355,59		4.355,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.418,87		23.418,87
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		120,00		120,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		55,60		55,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		660,00		660,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00		770,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		307,80		307,80
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.145,64		1.145,64
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.824,38		1.824,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.400,00		5.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51.437,54		51.437,54

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.496,09		5.496,09
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		44.093,45		44.093,45
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.280,00		5.280,00
Manutenção do	Departamento de Tributação e Posto de				
Trânsito					
Total Unidade Orçamentária.....			221.001,35		221.001,35

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		143.774,99		143.774,99
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		143.774,99		143.774,99
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		143.774,99		143.774,99
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		143.774,99		143.774,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.881,89		87.881,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.279,94		12.279,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.195,92		32.195,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		38.471,74		38.471,74
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.994,46		2.994,46
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.939,83		1.939,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.102,86		20.102,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.397,55		12.397,55
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.705,31		7.705,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		975,33		975,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		715,33		715,33
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		260,00		260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.576,51		2.576,51
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		973,51		973,51
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		103,00		103,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.838,40		27.838,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		27.838,40		27.838,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			272.586,70	272.586,70
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			272.586,70	272.586,70
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			272.586,70	272.586,70
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			272.586,70	272.586,70
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			67.919,63	67.919,63
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			67.919,63	67.919,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			204.667,07	204.667,07
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			186.868,07	186.868,07
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			17.799,00	17.799,00
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		143.774,99	272.586,70	416.361,69

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		84.735,80		84.735,80
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		84.735,80		84.735,80
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		84.735,80		84.735,80
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		84.735,80		84.735,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.562,05		61.562,05
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		57.267,98		57.267,98
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.030,27		3.030,27
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.263,80		1.263,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.996,87		13.996,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.996,87		13.996,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.182,80		1.182,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.095,00		1.095,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		87,80		87,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.474,08		4.474,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações				
	Total Unidade Orçamentária.....		84.735,80		84.735,80
	Total do Órgão		477.953,80	272.586,70	750.540,50

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		28.441,66	28.441,66
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.441,66	28.441,66
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		28.441,66	28.441,66
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		28.441,66	28.441,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00	23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		21.349,00	21.349,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00	1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.316,66	5.316,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.316,66	5.316,66
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		28.441,66	28.441,66

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	102.475,39	159.822,30		262.297,69
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	102.475,39	159.822,30		262.297,69
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	102.475,39	159.822,30		262.297,69
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	29.967,53			29.967,53
	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições				
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	72.507,86			72.507,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.507,86			72.507,86
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	57.200,06			57.200,06
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	4.380,00			4.380,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.927,80			10.927,80
	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições				
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		159.822,30		159.822,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.364,59		71.364,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.541,12		46.541,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.845,08		21.845,08
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.978,39		2.978,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.407,56		16.407,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.407,56		16.407,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.991,27		14.991,27
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.125,80		6.125,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		139,57		139,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474,00		474,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		395,74		395,74
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		251,10		251,10
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.045,06		2.045,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.091,88		47.091,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.200,00		25.200,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.620,00		1.620,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		119,88		119,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		9.064,36		9.064,36
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.550,10		4.550,10
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		345,85		345,85
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		110,00		110,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		307,80		307,80
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07		309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.027,82		1.027,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		720,00		720,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.717,00		3.717,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,00		2.799,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.799,00		2.799,00
Manutenção do Departamento de Agricultura					
Total Unidade Orçamentária.....		102.475,39	159.822,30		262.297,69
Total do Órgão		102.475,39	188.263,96		290.739,35

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		892,86		892,86
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		892,86		892,86
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		892,86		892,86
18.544.0013.2.022.000	Manutenção do gabinete do secretário		892,86		892,86
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00		460,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00		460,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		892,86		892,86

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	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.338.108,00	149.512,61		2.487.620,61
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.338.108,00			2.338.108,00
	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico				
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		140.568,61		140.568,61
	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos				
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		8.944,00		8.944,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.944,00		8.944,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.944,00		8.944,00
	Ajardinamento Urbano				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		135.660,88		135.660,88
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		135.660,88		135.660,88
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		135.660,88		135.660,88
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		133.404,88		133.404,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.898,48		40.898,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.123,70		26.123,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.046,70		3.046,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.073,68		8.073,68
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.654,40		3.654,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.403,11		9.403,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.702,65		8.702,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		700,46		700,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.175,79		18.175,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,00		380,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.176,47		1.176,47
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		81,47		81,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		82,00		82,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		312,63		312,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.065,86		1.065,86
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.118,34		4.118,34
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		49,36		49,36
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		210,00		210,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.205,10		1.205,10
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		799,60		799,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		287,98		287,98

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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.566,98		2.566,98
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		350,00		350,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		726,01		726,01
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		726,01		726,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.640,69		58.640,69
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		80,04		80,04
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		157,20		157,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.500,01		2.500,01
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		174,42		174,42
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		637,60		637,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.592,00		2.592,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.017,00		1.017,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.134,09		4.134,09
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.295,96		1.295,96
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		995,00		995,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07		309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		870,00		870,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.000,65		42.000,65
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.920,80		2.920,80
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,80		232,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.640,00		2.640,00
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente -		2.256,00		2.256,00
	Contrato de Concessão 373/04-Sanepar				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.256,00		2.256,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.256,00		2.256,00
Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar					
Total Unidade Orçamentária.....		2.338.108,00	285.173,49		2.623.281,49
Total do Órgão		2.338.108,00	286.066,35		2.624.174,35

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		31.232,19		31.232,19
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		31.232,19		31.232,19
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.		31.232,19		31.232,19
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		31.232,19		31.232,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.529,33		5.529,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.529,33		5.529,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00		300,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		31.232,19		31.232,19

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	181.297,71	3.839.836,55		4.021.134,26
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	177.192,23	2.495.677,68		2.672.869,91
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.	177.192,23	2.495.677,68		2.672.869,91
12.361.0007.1.029.000	Reformas em Escolas Municipais	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	177.183,26			177.183,26
	Reformas em Escolas Municipais				
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	8,97			8,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,97			8,97
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	8,97			8,97
	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula				
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.072.039,19		1.072.039,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		448.691,95		448.691,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		310.014,60		310.014,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.574,51		16.574,51
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		49.360,21		49.360,21
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.495,83		103.495,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		99.529,14		99.529,14
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.966,69		3.966,69
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.834,25		31.834,25
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		31.834,25		31.834,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.229,50		54.229,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.919,20		4.919,20
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		10.712,37		10.712,37
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		898,75		898,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.322,80		11.322,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.803,80		2.803,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		322,00		322,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		396,20		396,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.606,95		6.606,95
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79,50		79,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.851,48		1.851,48
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		516,00		516,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.971,38		3.971,38
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.123,72		1.123,72
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		197,00		197,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		851,00		851,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.166,40		2.166,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		701,00		701,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		510,00		510,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.022,00		1.022,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		511,40		511,40
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		510,60		510,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		314.793,66		314.793,66
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.365,00		2.365,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.325,00		1.325,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400,00		400,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,20		400,20
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		12.113,59		12.113,59
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		25.210,82		25.210,82
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.567,70		1.567,70
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.837,45		2.837,45
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.087,25		7.087,25
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		490,00		490,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		162,73		162,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.685,58		1.685,58
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.649,32		1.649,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		308,51		308,51
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		3.008,58		3.008,58
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		212.296,52		212.296,52
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		672,00		672,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.315,00		1.315,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		837,50		837,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.154,19		22.154,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		887,50		887,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.132,00		14.132,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		13.460,00		13.460,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		103.840,00		103.840,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.423.638,49		1.423.638,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.282,59		62.282,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.085.649,44		1.085.649,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		713.106,29		713.106,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.841,98		77.841,98
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		231.180,29		231.180,29
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		56.475,65		56.475,65
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.045,23		7.045,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.772,11		273.772,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.135,86		5.135,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		249.120,02		249.120,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.516,23		19.516,23

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.934,35		1.934,35
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.934,35		1.934,35
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.105,48	1.344.158,87		1.348.264,35
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.	4.105,48	1.344.158,87		1.348.264,35
12.365.0007.1.030.000	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	4.105,48			4.105,48
Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs					
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		182.189,39		182.189,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.039,09		125.039,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		114.027,52		114.027,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.011,57		11.011,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.747,70		28.747,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.747,70		28.747,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.896,25		9.896,25
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		360,00		360,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.380,33		2.380,33
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		85,00		85,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.702,99		4.702,99
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.717,71		1.717,71
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		47,70		47,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		270,00		270,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		332,52		332,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.296,35		8.296,35
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		636,00		636,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		245,00		245,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.420,31		4.420,31
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		98,00		98,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		557,16		557,16
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		67,80		67,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.850,00		1.850,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.850,00		1.850,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.360,00		8.360,00
Manutenção da Pré-Escola					
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		832.687,88		832.687,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.953,03		41.953,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		476.535,68		476.535,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		233.282,02		233.282,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		189.956,92		189.956,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		30.987,11		30.987,11
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		22.309,63		22.309,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.999,18		125.999,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.142,91		4.142,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.014,93		72.014,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.841,34		49.841,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.069,28		3.069,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.069,28		3.069,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.978,97		29.978,97
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.177,50		6.177,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.857,30		3.857,30
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		212,50		212,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.905,04		6.905,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		132,00		132,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		291,30		291,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.553,61		4.553,61
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79,50		79,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.802,30		1.802,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.853,12		2.853,12
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.274,80		1.274,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.561,74		120.561,74
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.310,00		1.310,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		10.901,09		10.901,09
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		294,00		294,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.397,12		1.397,12
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,77		1.243,77
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.155,38		5.155,38
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		99.313,78		99.313,78
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		254,70		254,70
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		91,90		91,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.550,00		5.550,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.550,00		5.550,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.040,00		29.040,00
Manutenção das Atividades dos CEMEIs.					
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		329.281,60		329.281,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		266.669,11		266.669,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		141.849,91		141.849,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		112.870,46		112.870,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.948,74		11.948,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.612,49		62.612,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.612,49		62.612,49
Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil					

Total Unidade Orçamentária.....	181.297,71	3.839.836,55	4.021.134,26
---------------------------------	------------	--------------	--------------

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		568.929,37		568.929,37
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		151.500,00		151.500,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		151.500,00		151.500,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		151.500,00		151.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		151.500,00		151.500,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		151.500,00		151.500,00
	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		417.429,37		417.429,37
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.		417.429,37		417.429,37
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		401.887,22		401.887,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.951,12		79.951,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.513,81		60.513,81
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.435,74		12.435,74
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.983,06		5.983,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,51		1.018,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.381,38		18.381,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.288,16		15.288,16
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.093,22		3.093,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.052,74		31.052,74
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.100,00		3.100,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.124,40		1.124,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		402,00		402,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		592,38		592,38
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		972,40		972,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		583,56		583,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		20.652,00		20.652,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.538,00		1.538,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.088,00		2.088,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		258.403,12		258.403,12
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		111.974,39		111.974,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		93.081,39		93.081,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		10.174,93		10.174,93
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		43.172,41		43.172,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.210,86		5.210,86
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.200,50		2.200,50
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		189,00		189,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.821,36		2.821,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.848,00		1.848,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.040,00		7.040,00
Manutenção do Transporte Escolar					
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		15.542,15		15.542,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00		4.136,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.296,00		2.296,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.840,00		1.840,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.406,15		11.406,15
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.757,00		8.757,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.226,39		1.226,39
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.422,76		1.422,76
Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar					
Total Unidade Orçamentária.....			568.929,37		568.929,37

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		83.897,22		83.897,22
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		39.742,64		39.742,64
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		39.742,64		39.742,64
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		39.742,64		39.742,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		38.176,34		38.176,34
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.518,81		27.518,81
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.657,53		10.657,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		586,30		586,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		456,59		456,59
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		980,00		980,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		980,00		980,00
	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		43.578,53		43.578,53
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.		43.578,53		43.578,53
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		34.436,80		34.436,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.436,80		34.436,80
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.815,70		26.815,70
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.621,10		7.621,10
	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		9.141,73		9.141,73
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.141,73		9.141,73
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.276,62		4.276,62
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.865,11		4.865,11
	Merenda para alunos da Pré-Escola				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		576,05		576,05
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a		576,05		576,05

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
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		576,05		576,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		576,05		576,05
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27		52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		523,78		523,78
	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I				
	Total Unidade Orçamentária.....		83.897,22		83.897,22
	Total do Órgão	181.297,71	4.523.895,33		4.705.193,04

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		29.579,33		29.579,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.579,33		29.579,33
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		29.579,33		29.579,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.579,33		29.579,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00		22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.529,33		5.529,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.529,33		5.529,33
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.579,33		29.579,33

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		233.852,77		233.852,77
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		233.852,77		233.852,77
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.		233.852,77		233.852,77
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		201.347,59		201.347,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.078,44		27.078,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.850,59		13.850,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.100,65		12.100,65
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.127,20		1.127,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.225,53		6.225,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.443,50		3.443,50
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.782,03		2.782,03
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.259,54		160.259,54
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		160.259,54		160.259,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		475,50		475,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		145,50		145,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.428,58		6.428,58
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.152,95		5.152,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.275,63		1.275,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação				
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		32.505,18		32.505,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		768,75		768,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		381,75		381,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		387,00		387,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.736,43		31.736,43
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		682,00		682,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.054,43		31.054,43
	Realização de Eventos Culturais Municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		233.852,77		233.852,77

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		258.232,87		258.232,87
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		258.232,87		258.232,87
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.		258.232,87		258.232,87
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		220.502,74		220.502,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.491,78		133.491,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		107.343,50		107.343,50
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.579,93		16.579,93
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.210,66		8.210,66
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.357,69		1.357,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.681,95		30.681,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.557,94		26.557,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.124,01		4.124,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.212,28		18.212,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.940,00		5.940,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		905,15		905,15
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.927,60		1.927,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		549,18		549,18
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.773,28		3.773,28
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.704,40		3.704,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		600,00		600,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		683,67		683,67
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.287,63		29.287,63
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140,00		140,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		212,00		212,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		15.835,11		15.835,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.950,07		2.950,07
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		615,60		615,60
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.864,10		2.864,10
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.127,50		1.127,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.669,10		2.669,10
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		113,10		113,10
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
	Manutenção do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		30.332,13		30.332,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268,50		268,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		268,50		268,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.826,39		11.826,39
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		11.301,39		11.301,39

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
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.237,24		18.237,24
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.715,24		6.715,24
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.522,00		8.522,00
	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais				
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		7.398,00		7.398,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.398,00		7.398,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.398,00		7.398,00
	Realização de Eventos esportivos municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		258.232,87		258.232,87
	Total do Órgão		521.664,97		521.664,97

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		29.950,97		29.950,97
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.950,97		29.950,97
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		29.950,97		29.950,97
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		29.950,97		29.950,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.252,20		23.252,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.295,40		22.295,40
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		956,80		956,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.345,91		5.345,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.345,91		5.345,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.950,97		29.950,97

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	155.657,29	3.781.716,45		3.937.373,74
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	155.657,29	3.781.716,45		3.937.373,74
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	155.657,29	3.781.716,45		3.937.373,74
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçu)	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.657,29			5.657,29
	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçu)				
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.096.426,34		2.096.426,34
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.800,91		16.800,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		716.229,78		716.229,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		559.416,56		559.416,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		61.137,17		61.137,17
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		55.654,73		55.654,73
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		502,75		502,75
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37.000,28		37.000,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.518,29		2.518,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.893,53		174.893,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.344,06		1.344,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		156.958,53		156.958,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.590,94		16.590,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.629,97		5.629,97
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.629,97		5.629,97
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.000,00		50.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.650,00		7.650,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		7.050,00		7.050,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.225,22		150.225,22
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		35.180,39		35.180,39
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		35.254,85		35.254,85
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.494,00		1.494,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.420,00		14.420,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.517,25		2.517,25
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.124,57		3.124,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.054,80		1.054,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		243,60		243,60
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		100,00		100,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		837,00		837,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.165,90		3.165,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.110,00		9.110,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		195,25		195,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.284,90		7.284,90

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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		25.398,20		25.398,20
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.588,00		3.588,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.401,11		3.401,11
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.054,40		3.054,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		105.361,71		105.361,71
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		105.361,71		105.361,71
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		109.774,80		109.774,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		567.027,56		567.027,56
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.900,00		5.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.650,00		3.650,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		598,00		598,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		12.494,64		12.494,64
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.363,90		2.363,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.976,00		3.976,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		37.801,28		37.801,28
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		7.099,65		7.099,65
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.716,00		1.716,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		185.790,00		185.790,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.608,12		108.608,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.177,49		9.177,49
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.485,66		2.485,66
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.078,54		8.078,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		112.123,93		112.123,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.268,05		1.268,05
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.367,00		10.367,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		5.859,84		5.859,84
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.237,46		3.237,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		26.102,78		26.102,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		31.120,00		31.120,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.720,00		9.720,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00		760,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.480,00		96.480,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		64.800,00		64.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		64.800,00		64.800,00
Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias					
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		919.665,72		919.665,72
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		919.665,72		919.665,72
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		919.665,72		919.665,72
Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA					
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		258.215,52		258.215,52
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		40.005,36		40.005,36
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.324,52		31.324,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.680,84		8.680,84
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		207.076,33		207.076,33
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		10.940,70		10.940,70
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		1.290,47		1.290,47
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		193.280,21		193.280,21
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		615,29		615,29
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		949,66		949,66
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.51.07.00	POSTOS DE SAÚDE		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.078,42		1.078,42
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.078,42		1.078,42
Manutenção do CISOP					
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		48.701,03		48.701,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.652,56		39.652,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.473,92		36.473,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.178,64		3.178,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.048,47		9.048,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.048,47		9.048,47
PAB/SUS Parte Fixa					
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		58.277,21		58.277,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.433,31		47.433,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.847,07		45.847,07
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.586,24		1.586,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.843,90		10.843,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.843,90		10.843,90
PACs - Agentes Comunitário de Saúde					
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		5.233,65		5.233,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.255,33		4.255,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.255,33		4.255,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978,32		978,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		978,32		978,32
PAB/SUS Programa de Incidência Bucal					
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		45.723,16		45.723,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.175,94		37.175,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.175,94		37.175,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.547,22		8.547,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.547,22		8.547,22
PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família					
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		4.110,00		4.110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.110,00		4.110,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		4.110,00		4.110,00
Manutenção da Saúde - Recursos Livres					
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		30.683,36		30.683,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.947,62		24.947,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.947,62		24.947,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.735,74		5.735,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.735,74		5.735,74
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF					

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		495,50		495,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360,00		360,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		360,00		360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135,50		135,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		135,50		135,50
	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS				
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		238.204,49		238.204,49
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		148.386,38		148.386,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.797,16		96.797,16
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.796,22		39.796,22
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.793,00		11.793,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.766,04		1.766,04
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.766,04		1.766,04
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		82.165,35		82.165,35
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		412,08		412,08
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		34.888,56		34.888,56
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.950,31		3.950,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		333,60		333,60
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		549,48		549,48
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.553,92		6.553,92
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		27.373,20		27.373,20
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.848,96		7.848,96
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,68		19,68
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		98,16		98,16
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137,40		137,40
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		5.886,72		5.886,72
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.886,72		5.886,72
	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU				
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		75.980,47		75.980,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.258,41		18.258,41
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.686,17		2.686,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.845,00		1.845,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.550,55		3.550,55
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		288,00		288,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		222,00		222,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		739,60		739,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.453,75		3.453,75
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.247,50		2.247,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		106,00		106,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.709,84		1.709,84
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		57.046,06		57.046,06
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		57.046,06		57.046,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		676,00		676,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		676,00		676,00
	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ				
	Total Unidade Orçamentária.....	155.657,29	3.781.716,45		3.937.373,74

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		38.111,75		38.111,75
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		38.111,75		38.111,75
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		38.111,75		38.111,75
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		18.185,97		18.185,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.786,39		14.786,39
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.786,39		14.786,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.399,58		3.399,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.399,58		3.399,58
Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias					
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		433,50		433,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		433,50		433,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		433,50		433,50
PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus					
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		19.492,28		19.492,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.848,51		15.848,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.848,51		15.848,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.643,77		3.643,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.643,77		3.643,77
PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças					
Total Unidade Orçamentária.....			38.111,75		38.111,75
Total do Órgão		155.657,29	3.849.779,17		4.005.436,46

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		29.579,31		29.579,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.579,31		29.579,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		29.579,31		29.579,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.579,31		29.579,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00		24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		20.516,50		20.516,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.529,31		5.529,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.529,31		5.529,31
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.579,31		29.579,31

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	136.146,68	959.873,21	1.096.019,89
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	136.146,68	270.105,27	406.251,95
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	136.146,68	270.105,27	406.251,95
15.451.0011.1.014.000	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor	63.671,86		63.671,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.671,86		63.671,86
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	63.671,86		63.671,86
15.451.0011.1.015.000	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor			
15.451.0011.1.015.000	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)	35.274,82		35.274,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.274,82		35.274,82
4.4.90.51.02.10.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	35.274,82		35.274,82
15.451.0011.1.034.000	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)			
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	37.200,00		37.200,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15.600,00		15.600,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.400,00		14.400,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.400,00		20.400,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		600,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	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
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00		1.200,00
15.451.0011.2.068.000	Participação no Consórcio CIDERSOP			
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		270.105,27	270.105,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.600,82	12.600,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.400,82	11.400,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		257.504,45	257.504,45
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		70.218,12	70.218,12
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		187.286,33	187.286,33
15.452.0000.0.000.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			
15.452.0011.0.000.000	Serviços Urbanos		689.767,94	689.767,94
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		689.767,94	689.767,94
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		689.767,94	689.767,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.776,20		250.776,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		200.139,00		200.139,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.328,61		35.328,61
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.100,96		14.100,96
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.207,63		1.207,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.776,29		57.776,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.479,30		49.479,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.296,99		8.296,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.122,43		57.122,43
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		20.510,00		20.510,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.485,16		2.485,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		537,95		537,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.476,00		2.476,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		411,00		411,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.395,50		6.395,50
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		66,82		66,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		304.821,50		304.821,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		955,50		955,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		467,10		467,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.904,00		2.904,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.540,22		9.540,22
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.848,48		3.848,48
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		103,21		103,21
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		286.739,76		286.739,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.591,52		9.591,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.680,00		9.680,00
Manutenção do Departamento de Viação e Transporte					
	Total Unidade Orçamentária.....	136.146,68	959.873,21		1.096.019,89

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	199.036,95	502.485,58		701.522,53
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	199.036,95	502.485,58		701.522,53
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	199.036,95	502.485,58		701.522,53
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	199.036,95			199.036,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.402,00			55.402,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	43.950,00			43.950,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.452,00			11.452,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.634,95			143.634,95
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	143.634,95			143.634,95
	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais				
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		502.485,58		502.485,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.445,54		143.445,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.336,78		133.336,78
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.108,76		10.108,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.816,89		32.816,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.816,89		32.816,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.148,03		220.148,03
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		87.900,00		87.900,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.326,13		29.326,13
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.502,17		1.502,17
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		58,84		58,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		99,10		99,10
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		204,00		204,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		432,80		432,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		611,78		611,78
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.130,60		4.130,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.855,85		19.855,85
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		695,33		695,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		70,80		70,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.343,60		3.343,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		18.137,40		18.137,40
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		2.358,00		2.358,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		908,00		908,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		29.523,98		29.523,98
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		239,68		239,68
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.253,47		4.253,47
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		476,50		476,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.523,12		83.523,12
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		147,60		147,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		22.707,88		22.707,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.905,08		7.905,08
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.071,00		1.071,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		21.970,20		21.970,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.942,00		16.942,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.862,56		3.862,56
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.200,93		1.200,93
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		380,00		380,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.046,26		1.046,26
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.408,16		1.408,16
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.886,00		1.886,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.417,58		2.417,58
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.192,00		3.192,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.192,00		3.192,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.360,00		19.360,00
Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas					
	Total Unidade Orçamentária.....	199.036,95	502.485,58		701.522,53
	Total do Órgão	335.183,63	1.491.938,10		1.827.121,73

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		29.794,52	29.794,52
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.794,52	29.794,52
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		29.794,52	29.794,52
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		29.794,52	29.794,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.125,00	23.125,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00	925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.316,66	5.316,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.316,66	5.316,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00	920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00	920,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86	432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86	432,86
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		29.794,52	29.794,52

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		92.845,70		92.845,70
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		92.845,70		92.845,70
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		92.845,70		92.845,70
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		19.347,18		19.347,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.373,48		8.373,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.740,23		7.740,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.925,18		1.925,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.925,18		1.925,18
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.244,00		2.244,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.520,00		1.520,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		724,00		724,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.404,52		6.404,52
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.967,60		2.967,60
	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas				
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		51.401,98		51.401,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.253,35		17.253,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.574,51		16.574,51
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.966,69		3.966,69
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.966,69		3.966,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.352,69		13.352,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		237,60		237,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474,00		474,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		121,20		121,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		319,67		319,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.440,42		7.440,42
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		399,80		399,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.138,39		12.138,39
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		795,00		795,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.499,00		2.499,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.950,08		1.950,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		354,26		354,26
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.140,94		1.140,94

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
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		684,72		684,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		858,00		858,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		858,00		858,00
Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico					
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		22.096,54		22.096,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.387,00		1.387,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.387,00		1.387,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.709,54		20.709,54
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.445,54		20.445,54
Realização de Feiras e Exposições					
Total Unidade Orçamentária.....			92.845,70		92.845,70
Total do Órgão			122.640,22		122.640,22

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		29.579,33	29.579,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		29.579,33	29.579,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		29.579,33	29.579,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		29.579,33	29.579,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.050,00	24.050,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.200,00	22.200,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00	1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.529,33	5.529,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		5.529,33	5.529,33
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		29.579,33	29.579,33

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		231.902,20		231.902,20
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		231.902,20		231.902,20
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		231.902,20		231.902,20
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		124.539,16		124.539,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.743,75		49.743,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.067,08		16.067,08
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.435,00		12.435,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.590,76		17.590,76
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.632,65		2.632,65
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,26		1.018,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.276,84		11.276,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.183,85		8.183,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.092,99		3.092,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.137,59		27.137,59
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		27.137,59		27.137,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.947,21		6.947,21
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		708,50		708,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,00		302,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510,40		2.510,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		757,95		757,95
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		688,36		688,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.337,77		27.337,77
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		530,00		530,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		16.380,61		16.380,61
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.093,65		5.093,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,87		31,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		610,10		610,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.369,75		1.369,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais				
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		107.363,04		107.363,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.469,34		51.469,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.780,57		32.780,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.031,14		17.031,14
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.657,63		1.657,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.744,85		11.744,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.744,85		11.744,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00		2.020,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.188,00		1.188,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		48,00		48,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		604,00		604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.563,15		34.563,15
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		32.319,35		32.319,35
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		263,50		263,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.845,70		1.845,70
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,70		52,70
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.625,00		1.625,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.720,00		5.720,00
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social					
- CRAS					
Total Unidade Orçamentária.....			231.902,20		231.902,20

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		135.755,91		135.755,91
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		135.755,91		135.755,91
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		135.755,91		135.755,91
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		11.969,80		11.969,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.969,80		11.969,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		144,80		144,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.625,00		5.625,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.200,00		6.200,00
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS				
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		817,18		817,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38,18		38,18
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,18		38,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00
	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família				
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		42,98		42,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42,98		42,98
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,98		42,98
	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS				
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência				
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		60.520,00		60.520,00
	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.402,00		12.402,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.402,00		12.402,00
	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011				

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
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.440,00		2.440,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa				
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		18.132,00		18.132,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		18.132,00		18.132,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		18.132,00		18.132,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos				
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.306,15		4.306,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.306,15		4.306,15
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.306,15		4.306,15
	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias				
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		13.450,16		13.450,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.859,90		1.859,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.703,15		1.703,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		156,75		156,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.590,26		11.590,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66,74		66,74
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.907,84		4.907,84
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.615,68		6.615,68
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.755,91		135.755,91

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		85.394,67		85.394,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		3.514,67		3.514,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.377,17		1.377,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.248,17		1.248,17
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.137,50		2.137,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.137,50		2.137,50
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI				
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		81.880,00		81.880,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.880,00		81.880,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		81.880,00		81.880,00
	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....		85.394,67		85.394,67

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		1.019.261,13		1.019.261,13
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.019.261,13		1.019.261,13
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.019.261,13		1.019.261,13
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		43.474,67		43.474,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.191,99		29.191,99
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		27.382,98		27.382,98
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		1.809,01		1.809,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.850,00		5.850,00
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		5.850,00		5.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.797,54		3.797,54
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.772,00		2.772,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		499,90		499,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73,50		73,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		58,40		58,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		213,74		213,74
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.619,14		2.619,14
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		46,00		46,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		63,60		63,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		585,78		585,78
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.016,00		2.016,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		8.693,32		8.693,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.964,79		5.964,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,53		1.848,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		477,20		477,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.371,33		1.371,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010				

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
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		2.862,00		2.862,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.862,00		2.862,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Família Acolhedora		2.862,00		2.862,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.019.261,13		1.019.261,13
	Total do Órgão		1.501.893,24		1.501.893,24
	Total Geral	3.119.791,02	14.395.495,28	272.586,70	17.787.873,00