

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		130.444,21		130.444,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		130.444,21		130.444,21
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		130.444,21		130.444,21
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		130.444,21		130.444,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.015,58		95.015,58
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		72.485,58		72.485,58
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		22.530,00		22.530,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.006,50		22.006,50
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		16.788,34		16.788,34
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		5.218,16		5.218,16
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.231,00		1.231,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.231,00		1.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.659,80		7.659,80
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.433,80		4.433,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.685,00		1.685,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		998,00		998,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		543,00		543,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.120,95		1.120,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.120,95		1.120,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.410,38		3.410,38
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.991,71		1.991,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.276,67		1.276,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		130.444,21		130.444,21

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		40.602,43		40.602,43
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		40.602,43		40.602,43
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.602,43		40.602,43
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		40.602,43		40.602,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.662,58		32.662,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.639,61		30.639,61
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		969,34		969,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.053,63		1.053,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.564,94		7.564,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.564,94		7.564,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		248,91		248,91
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		248,91		248,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		126,00		126,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		126,00		126,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		40.602,43		40.602,43

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		66.064,03		66.064,03
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.064,03		66.064,03
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		66.064,03		66.064,03
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		66.064,03		66.064,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.238,67		51.238,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		45.242,91		45.242,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.995,76		5.995,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.867,53		11.867,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.867,53		11.867,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
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		164,97		164,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		164,97		164,97
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.....		66.064,03		66.064,03
	Total do Órgão .....		237.110,67		237.110,67

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		56.420,95		56.420,95
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		56.420,95		56.420,95
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		56.420,95		56.420,95
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		56.420,95		56.420,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.375,96		42.375,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.751,39		39.751,39
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.814,66		9.814,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.814,66		9.814,66
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.230,33		4.230,33
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		4.230,33		4.230,33
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		56.420,95		56.420,95
	Total do Órgão .....		56.420,95		56.420,95

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		53.269,61		53.269,61
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		53.269,61		53.269,61
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		53.269,61		53.269,61
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		53.269,61		53.269,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.375,96		42.375,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.751,39		39.751,39
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.814,65		9.814,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.814,65		9.814,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199,00		199,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199,00		199,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Auditoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		53.269,61		53.269,61
	Total do Órgão .....		53.269,61		53.269,61

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		35.316,40		35.316,40
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.316,40		35.316,40
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.316,40		35.316,40
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		35.316,40		35.316,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.899,00		26.899,00
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		6.641,40		6.641,40
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.641,40		6.641,40
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.316,40		35.316,40

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	4.998,00	735.761,15		740.759,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.998,00	735.761,15		740.759,15
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	4.998,00	735.761,15		740.759,15
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	4.998,00			4.998,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.998,00			4.998,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.148,00			2.148,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.850,00			2.850,00
04.122.0003.2.008.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município		722.695,04		722.695,04
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		722.695,04		722.695,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.213,88		66.213,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.884,00		55.884,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.954,18		3.954,18
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.354,85		17.354,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.765,73		15.765,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.589,12		1.589,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812,82		27.812,82
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		777,41		777,41
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.083,22		4.083,22
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.164,68		4.164,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.302,40		1.302,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		388,00		388,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		401,40		401,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.011,10		1.011,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		435,00		435,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.005,00		1.005,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		800,00		800,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		682,91		682,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		444.774,03		444.774,03
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.550,00		5.550,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.812,50		1.812,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		420,00		420,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.280,54		3.280,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		18.438,00		18.438,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.765,19		9.765,19
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.242,60		33.242,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		27.934,72		27.934,72
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.150,39		2.150,39
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.389,26		1.389,26
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		8.611,29		8.611,29
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		31.758,06		31.758,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.372,19		5.372,19
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.258,00		1.258,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		732,31		732,31
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		64.168,00		64.168,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		208.672,52		208.672,52
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		163.459,46		163.459,46
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		78.431,46		78.431,46
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.040,00		5.040,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		79.484,00		79.484,00
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		13.066,11		13.066,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.985,79		9.985,79
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.500,22		9.500,22
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,32		2.200,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.200,32		2.200,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Sistema Patrimonial				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.117,20		4.117,20
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.117,20		4.117,20
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		4.117,20		4.117,20
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		4.117,20		4.117,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.513,70		2.513,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		650,20		650,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.603,50		1.603,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		201,00		201,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.402,50		1.402,50
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				
	Total Unidade Orçamentária.....	4.998,00	739.878,35		744.876,35



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		356.488,21		356.488,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		356.488,21		356.488,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		356.488,21		356.488,21
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		356.488,21		356.488,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.105,96		78.105,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.594,42		30.594,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		844,46		844,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.252,63		43.252,63
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.476,17		2.476,17
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.117,28		18.117,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.677,23		17.677,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		440,05		440,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.912,79		22.912,79
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		22.912,79		22.912,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161,83		161,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		161,83		161,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.563,50		9.563,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.563,50		8.563,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.777,12		23.777,12
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.777,12		23.777,12
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		200.329,73		200.329,73
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		199.418,61		199.418,61
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		826,26		826,26
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		84,86		84,86
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		449.426,70		449.426,70
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		449.426,70		449.426,70
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		449.426,70		449.426,70
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		449.426,70		449.426,70
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		363.695,97		363.695,97
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		363.695,97		363.695,97
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.730,73		85.730,73
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		85.730,73		85.730,73
	Pagamento de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Orçamentária.....		805.914,91		805.914,91
	Total do Órgão .....	4.998,00	1.581.109,66		1.586.107,66

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		36.455,63		36.455,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.455,63		36.455,63
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.455,63		36.455,63
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		36.455,63		36.455,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
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		6.855,63		6.855,63
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.855,63		6.855,63
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.455,63		36.455,63

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		219.384,17		219.384,17
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		219.384,17		219.384,17
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		219.384,17		219.384,17
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		219.384,17		219.384,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.290,22		127.290,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.678,78		40.678,78
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		72.530,32		72.530,32
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.992,54		9.992,54
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.088,58		4.088,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.481,58		29.481,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.169,92		11.169,92
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		18.311,66		18.311,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.492,00		1.492,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		477,00		477,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.015,00		1.015,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.040,37		4.040,37
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		26,90		26,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.013,47		4.013,47
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		54.000,00		54.000,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		54.000,00		54.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		219.384,17		219.384,17
	Total do Órgão .....		255.839,80		255.839,80

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		33.792,62		33.792,62
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		33.792,62		33.792,62
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		33.792,62		33.792,62
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		33.792,62		33.792,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.585,04		27.585,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.585,04		27.585,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.170,08		6.170,08
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.170,08		6.170,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37,50		37,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,50		37,50
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		33.792,62		33.792,62

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		226.594,26		226.594,26
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		226.594,26		226.594,26
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.		226.594,26		226.594,26
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		226.594,26		226.594,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		119.790,48		119.790,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		889,11		889,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.713,14		5.713,14
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.205,13		11.205,13
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.166,74		3.166,74
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.737,12		43.737,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		40.655,33		40.655,33
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.074,25		7.074,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.124,75		4.124,75
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.248,65		2.248,65
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		976,26		976,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.058,31		28.058,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.047,60		12.047,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.976,78		11.976,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.194,55		3.194,55
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		839,38		839,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.220,90		9.220,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		410,00		410,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		219,75		219,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		871,15		871,15
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		950,00		950,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.655,00		4.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.548,01		24.548,01
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		840,00		840,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,12		157,12
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		286,41		286,41
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.705,00		9.705,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		38.658,05		38.658,05
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.918,35		14.918,35
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.571,70		23.571,70

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		1.918,51		1.918,51
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		1.918,51		1.918,51
	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito				
	Total Unidade Orçamentária.....		226.594,26		226.594,26

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		172.996,84		172.996,84
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		172.996,84		172.996,84
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		172.996,84		172.996,84
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		172.996,84		172.996,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.748,38		116.748,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.007,53		17.007,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		41.009,00		41.009,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		54.675,09		54.675,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.419,20		3.419,20
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.040,13		27.040,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.542,07		17.542,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.498,06		9.498,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		532,50		532,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,50		532,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		719,43		719,43
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		384,83		384,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		334,60		334,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.556,40		23.556,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.556,40		23.556,40
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			373.190,00	373.190,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			373.190,00	373.190,00
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			373.190,00	373.190,00
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			373.190,00	373.190,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		165.641,38		165.641,38
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		165.641,38		165.641,38
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.548,62		207.548,62
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI		184.636,47		184.636,47
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS		22.912,15		22.912,15
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		172.996,84	373.190,00	546.186,84

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		178.224,47		178.224,47
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		178.224,47		178.224,47
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		178.224,47		178.224,47
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		178.224,47		178.224,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.288,49		131.288,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.262,57		18.262,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.832,44		12.832,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		87.666,70		87.666,70
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.076,98		12.076,98
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		449,80		449,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.407,87		30.407,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.435,78		27.435,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.972,09		2.972,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.497,43		2.497,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.660,43		1.660,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		837,00		837,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.156,60		5.156,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		156,60		156,60
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		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações				
	Total Unidade Orçamentária.....		178.224,47		178.224,47
	Total do Órgão .....		611.608,19	373.190,00	984.798,19



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		35.316,40		35.316,40
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.316,40		35.316,40
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		35.316,40		35.316,40
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		35.316,40		35.316,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.899,00		26.899,00
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		6.641,40		6.641,40
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.641,40		6.641,40
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.316,40		35.316,40

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		188.718,64		188.718,64
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		188.718,64		188.718,64
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		188.718,64		188.718,64
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		187.248,64		187.248,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.597,26		62.597,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.230,25		8.230,25
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		48.547,62		48.547,62
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.890,53		4.890,53
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		928,86		928,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.498,26		14.498,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.498,26		14.498,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.037,40		57.037,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.280,00		9.280,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		30.700,00		30.700,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.068,00		11.068,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.050,00		3.050,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,44		43,44
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.895,96		2.895,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.467,72		49.467,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		268,00		268,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.019,09		12.019,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.500,89		5.500,89
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.857,84		1.857,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		235,71		235,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.681,56		2.681,56
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		12.723,32		12.723,32
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		882,85		882,85
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		2.640,00		2.640,00
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.470,00		1.470,00
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro				
	Total Unidade Orçamentária.....		188.718,64		188.718,64
	Total do Órgão .....		224.035,04		224.035,04

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		224.202,36		224.202,36
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		224.202,36		224.202,36
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		224.202,36		224.202,36
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199.969,00		199.969,00
17.541.0013.2.024.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos				
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		24.233,36		24.233,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.233,36		24.233,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		24.233,36		24.233,36
	Ajardinamento Urbano				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	69.084,49	132.780,60		201.865,09
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	69.084,49	132.780,60		201.865,09
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	69.084,49	132.780,60		201.865,09
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	69.084,49			69.084,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.117,35			9.117,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	6.456,31			6.456,31
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.661,04			2.661,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.543,64			4.543,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.543,64			4.543,64
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.923,50			44.923,50
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	44.923,50			44.923,50
	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores				
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		132.081,10		132.081,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.668,92		35.668,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.116,73		35.116,73
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		552,19		552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.261,37		8.261,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.261,37		8.261,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.274,26		46.274,26
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.050,00		5.050,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.450,00		16.450,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.317,00		1.317,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		664,40		664,40
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		119,60		119,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		524,00		524,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		1.304,00		1.304,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205,20		205,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		798,35		798,35

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		332,90		332,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		517,17		517,17
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		236,00		236,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		350,00		350,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.492,66		5.492,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		12.565,00		12.565,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.548,55		36.548,55
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.997,75		4.997,75
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		315,00		315,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		472,00		472,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.618,59		1.618,59
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.527,39		3.527,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.122,00		1.122,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.432,59		7.432,59
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.461,99		2.461,99
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.769,04		1.769,04
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		1.809,00		1.809,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.145,55		9.145,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.688,00		2.688,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
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		2.640,00		2.640,00
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		699,50		699,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399,50		399,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		399,50		399,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		300,00		300,00
Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar					
	Total Unidade Orçamentária.....	69.084,49	356.982,96		426.067,45
	Total do Órgão .....	69.084,49	356.982,96		426.067,45

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		37.010,35		37.010,35
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		37.010,35		37.010,35
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.		37.010,35		37.010,35
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		37.010,35		37.010,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.899,00		26.899,00
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		6.641,40		6.641,40
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.641,40		6.641,40
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.150,00		1.150,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		343,95		343,95
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		343,95		343,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		37.010,35		37.010,35

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	177.169,12	4.852.961,65		5.030.130,77
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	177.169,12	2.497.838,36		2.675.007,48
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.	177.169,12	2.497.838,36		2.675.007,48
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	97.469,12			97.469,12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.469,12			97.469,12
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	97.469,12			97.469,12
12.361.0007.1.096.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais				
12.361.0007.1.096.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação	79.700,00			79.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.700,00			79.700,00
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	79.700,00			79.700,00
12.361.0007.2.029.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação				
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		930.357,83		930.357,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		329.527,08		329.527,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		150.248,84		150.248,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.889,20		16.889,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.522,82		7.522,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		154.866,22		154.866,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.453,37		40.453,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.541,69		36.541,69
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.911,68		3.911,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.567,68		43.567,68
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.575,00		10.575,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.822,10		2.822,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.210,76		6.210,76
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.870,50		1.870,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.766,95		9.766,95
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.367,20		2.367,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		113,70		113,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		541,75		541,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.536,97		3.536,97
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.905,16		2.905,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.814,90		1.814,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		694,71		694,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.608,64		1.608,64
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.608,64		1.608,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		394.761,06		394.761,06
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.200,00		7.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.711,53		11.711,53
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		100,00		100,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		472,00		472,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		21.900,78		21.900,78
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		30.073,01		30.073,01
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.879,51		3.879,51
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.216,30		12.216,30
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.197,00		38.197,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		237,32		237,32
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.985,38		1.985,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		167,76		167,76
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.919,29		1.919,29
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		198.936,56		198.936,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		725,06		725,06
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.374,00		1.374,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		48.592,86		48.592,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.380,00		16.380,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		15.876,00		15.876,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		104.060,00		104.060,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.567.480,53		1.567.480,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.253.143,04		1.253.143,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		512.221,32		512.221,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		304.518,98		304.518,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.574,88		3.574,88
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		338.184,50		338.184,50
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		70.813,42		70.813,42
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.126,23		23.126,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.321,00		312.321,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		230.649,46		230.649,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.530,62		80.530,62
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.140,92		1.140,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.016,49		2.016,49
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		804,60		804,60
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.211,89		1.211,89
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		2.253.088,16		2.253.088,16
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		2.253.088,16		2.253.088,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	sociedade tem direito.				
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		369.517,48		369.517,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		280.556,44		280.556,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		240.390,10		240.390,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		11.185,95		11.185,95
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		28.980,39		28.980,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.053,37		67.053,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		67.053,37		67.053,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.797,28		5.797,28
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		358,50		358,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		767,30		767,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.362,40		2.362,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		269,50		269,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		852,72		852,72
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		457,86		457,86
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		729,00		729,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.530,39		5.530,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		992,98		992,98
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.255,16		2.255,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		140,47		140,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		77,50		77,50
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		52,20		52,20
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		8.360,00		8.360,00
	Manutenção da Pré-Escola				
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.	1.319.853,30			1.319.853,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166.776,18		166.776,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		679.281,13		679.281,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131,74		131,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		456.488,83		456.488,83
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		27.585,66		27.585,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		90.938,34		90.938,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		812,90		812,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.846,62		222.846,62
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		15.477,32		15.477,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.838,04		44.838,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		162.531,26		162.531,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.990,66		8.990,66
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		8.990,66		8.990,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.462,61		16.462,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.662,10		3.662,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.769,66		2.769,66
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.925,65		3.925,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,42		237,42
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		113,70		113,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.385,05		1.385,05



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.045,28		2.045,28
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		494,55		494,55
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		670,00		670,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.159,20		1.159,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188.476,10			188.476,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.625,60		6.625,60
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.176,61		12.176,61
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		624,79		624,79
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		78.455,03		78.455,03
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		18.210,14		18.210,14
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		65.765,48		65.765,48
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		219,30		219,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.660,00		6.660,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.660,00		6.660,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.360,00		30.360,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs. Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		563.717,38		563.717,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		457.714,20		457.714,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		367.253,41		367.253,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		90.460,79		90.460,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.003,18		106.003,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		106.003,18		106.003,18
12.367.0000.0.000.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil Educação Especial		102.035,13		102.035,13
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		102.035,13		102.035,13
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.035,13		102.035,13
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		102.035,13		102.035,13
	Subvenção para Educação Especial				
	Total Unidade Orçamentária.....	177.169,12	4.852.961,65		5.030.130,77

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		432.837,56		432.837,56
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.000,00		135.000,00
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.		135.000,00		135.000,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		135.000,00		135.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		135.000,00		135.000,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		135.000,00		135.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		297.837,56		297.837,56
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.		297.837,56		297.837,56
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		200.015,59		200.015,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.051,47		17.051,47
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		10.020,00		10.020,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.231,60		2.231,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		360,37		360,37
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		289,50		289,50
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		580,00		580,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.570,00		3.570,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		144.362,39		144.362,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		40.655,18		40.655,18
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		76.863,56		76.863,56
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		4.566,92		4.566,92
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		22.276,73		22.276,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.203,91		23.203,91
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		350,41		350,41
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.522,25		5.522,25
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		17.331,25		17.331,25
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

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
	Manutenção do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		97.821,97		97.821,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.583,63		76.583,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.465,21		55.465,21
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.862,56		14.862,56
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.200,28		5.200,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.331,34		19.331,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.419,66		15.419,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.911,68		3.911,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.907,00		1.907,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.907,00		1.907,00
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		432.837,56		432.837,56

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		242.391,88		242.391,88
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		32.778,06		32.778,06
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.		32.778,06		32.778,06
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		32.778,06		32.778,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347,98		347,98
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.030,89		30.030,89
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		21.239,45		21.239,45
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.791,44		8.791,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		719,19		719,19
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		290,00		290,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		264,58		264,58
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		1.680,00		1.680,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		29.898,54		29.898,54
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.		29.898,54		29.898,54
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		21.434,35		21.434,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		21.434,35		21.434,35
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.117,15		15.117,15
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		6.317,20		6.317,20
	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.464,19		8.464,19
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.048,98		5.048,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.415,21		3.415,21
	Merenda para alunos da Pré-Escola				

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
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		14.817,18		14.817,18
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		14.817,18		14.817,18
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		14.817,18		14.817,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.899,51		11.899,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.155,70		11.155,70
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.917,67		2.917,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.917,67		2.917,67
12.367.0000.0.000.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I Educação Especial		164.898,10		164.898,10
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		164.898,10		164.898,10
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		164.898,10		164.898,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.458,87		133.458,87
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.693,59		125.693,59
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.765,28		7.765,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.439,23		31.439,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.439,23		31.439,23
	Atendimento Educacional Especializado (AEE)				
	Total Unidade Orçamentária.....		242.391,88		242.391,88
	Total do Órgão .....	177.169,12	5.565.201,44		5.742.370,56

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		36.455,64		36.455,64
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.455,64		36.455,64
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.		36.455,64		36.455,64
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.455,64		36.455,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
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		6.855,64		6.855,64
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.855,64		6.855,64
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.455,64		36.455,64

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		247.848,65		247.848,65
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		247.848,65		247.848,65
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		247.848,65		247.848,65
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		216.258,24		216.258,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.231,58		34.231,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.437,44		17.437,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.537,60		11.537,60
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.614,55		3.614,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.118,49		8.118,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.575,96		4.575,96
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.542,53		3.542,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.759,28		1.759,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.759,28		1.759,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		165.067,33		165.067,33
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		165.067,33		165.067,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,68		106,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,88		26,88
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		79,80		79,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.874,88		3.874,88
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.874,88		3.874,88
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
13.392.0016.2.045.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação Realização de Eventos Culturais Municipais		31.590,41		31.590,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.263,17		1.263,17
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		485,75		485,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		777,42		777,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.327,24		30.327,24
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		392,00		392,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		29.935,24		29.935,24
	Realização de Eventos Culturais Municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		247.848,65		247.848,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	588.886,83	259.421,20		848.308,03
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	588.886,83	259.421,20		848.308,03
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.	588.886,83	259.421,20		848.308,03
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	241.140,57			241.140,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.140,57			241.140,57
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	124.948,63			124.948,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	116.191,94			116.191,94
	Contrato de Repasse 831697/2016 para a Obra de Reforma, Modernização e Revitalização das Áreas das Piscinas do Centro de Integração Esportivo e Social de Céu Azul - CISCA				
27.812.0015.1.081.000	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais	347.746,26			347.746,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.746,26			347.746,26
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	347.746,26			347.746,26
	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais				
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		258.045,50		258.045,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.820,27		158.820,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		121.954,07		121.954,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.372,06		11.372,06
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.852,15		23.852,15
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.641,99		1.641,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS		36.980,17		36.980,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.475,96		33.475,96
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.504,21		3.504,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.759,28		1.759,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.759,28		1.759,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.411,75		15.411,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.345,00		6.345,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		5.010,00		5.010,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		935,05		935,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.272,00		1.272,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.335,20		1.335,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.138,03		38.138,03
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		652,50		652,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		21.471,52		21.471,52
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.359,89		5.359,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		471,42		471,42
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		568,93		568,93
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.429,95		4.429,95
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		198,90		198,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.548,00		1.548,00
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		6.600,00		6.600,00
	Manutenção do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		1.375,70		1.375,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298,50		298,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		298,50		298,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.077,20		1.077,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.012,20		1.012,20
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		65,00		65,00
	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais				
	Total Unidade Orçamentária.....	588.886,83	259.421,20		848.308,03
	Total do Órgão .....	588.886,83	543.725,49		1.132.612,32

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		35.316,39		35.316,39
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.316,39		35.316,39
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		35.316,39		35.316,39
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		35.316,39		35.316,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.899,00		26.899,00
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		6.641,39		6.641,39
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.641,39		6.641,39
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.316,39		35.316,39

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	121.922,21	5.136.588,44		5.258.510,65
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	12.664,00			12.664,00
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	12.664,00			12.664,00
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	12.664,00			12.664,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.664,00			12.664,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.220,00			3.220,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	9.444,00			9.444,00
	Enfrentamento da Emergência COVID19 com ações e serviços públicos de saúde previstos no Plano Municipal de Saúde assim como as ações e serviços Constantes nos respectivos planos de contingência municipais ou regionais para o enfrentamento do COVID19				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	109.258,21	5.136.588,44		5.245.846,65
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	109.258,21	5.136.588,44		5.245.846,65
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	109.258,21			109.258,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109.258,21			109.258,21
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.800,00			2.800,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00			4.500,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	22.200,57			22.200,57
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	2.020,49			2.020,49
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.600,00			5.600,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	36.650,00			36.650,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	14.309,68			14.309,68
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	21.177,47			21.177,47
	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde				
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.455.994,13		2.455.994,13
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.715,12		48.715,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		782.193,22		782.193,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		612.684,46		612.684,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.697,53		32.697,53
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		62.086,72		62.086,72
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		71.658,72		71.658,72
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.065,79		3.065,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.239,15		197.239,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.015,20		4.015,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		185.120,14		185.120,14
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.103,81		8.103,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.071,75		28.071,75
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.071,75		28.071,75
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		13.950,00		13.950,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		13.950,00		13.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		118.745,12		118.745,12

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
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.670,91		6.670,91
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.451,11		13.451,11
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		541,00		541,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,00		790,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.240,01		8.240,01
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.909,35		3.909,35
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		69,70		69,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.893,34		5.893,34
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		34,90		34,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.447,00		1.447,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.914,43		2.914,43
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.030,58		12.030,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.672,12		2.672,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.727,20		5.727,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		15.980,39		15.980,39
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.894,63		15.894,63
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		11.890,73		11.890,73
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.400,22		8.400,22
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		208.664,38		208.664,38
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		208.664,38		208.664,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		446,22		446,22
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		135.490,00		135.490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.994,67		650.994,67
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.652,18		4.652,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.702,50		6.702,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.815,00		1.815,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		2.304,00		2.304,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		21.191,15		21.191,15
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.186,47		2.186,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.252,05		2.252,05
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.035,00		18.035,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		29.475,00		29.475,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.022,67		3.022,67
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		6.720,00		6.720,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.242,00		33.242,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		129.686,00		129.686,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		2.635,20		2.635,20
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.959,50		161.959,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.182,02		3.182,02
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.417,88		2.417,88
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		7.925,64		7.925,64
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		124.168,33		124.168,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.357,50		2.357,50
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.100,00		9.100,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		8.769,02		8.769,02

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		52.466,34		52.466,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		38.676,00		38.676,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.400,00		11.400,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.856,00		2.856,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		24.420,00		24.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96.740,00		96.740,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		82.800,00		82.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		82.800,00		82.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.268,50		3.268,50
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.489,50		2.489,50
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		779,00		779,00
	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		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.300.000,00		1.300.000,00
	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA				
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		386.987,01		386.987,01
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		78.635,76		78.635,76
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.247,29		66.247,29
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.071,41		12.071,41
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		317,06		317,06
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		293.368,31		293.368,31
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		18.784,11		18.784,11
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		1.751,16		1.751,16
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		102.941,05		102.941,05
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		166.823,40		166.823,40
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		697,72		697,72
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		225,69		225,69
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.145,18		2.145,18
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.338,86		13.338,86
4.4.71.70.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		13.338,86		13.338,86
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.644,08		1.644,08
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.644,08		1.644,08
	Manutenção do CISOP				
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		126.090,04		126.090,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		102.395,42		102.395,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.224,70		100.224,70
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.170,72		2.170,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.694,62		23.694,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.694,62		23.694,62
	PAB/SUS Parte Fixa				
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		110.073,96		110.073,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.694,47		88.694,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.549,65		84.549,65
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.144,82		4.144,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.379,49		21.379,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.379,49		21.379,49
	PACs - Agentes Comunitário de Saúde				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		10.517,92		10.517,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.539,99		8.539,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.539,99		8.539,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.977,93		1.977,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.977,93		1.977,93
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		27.417,58		27.417,58
	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.263,04		22.263,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.263,04		22.263,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.154,54		5.154,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.154,54		5.154,54
10.301.0008.2.058.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		14.010,00		14.010,00
	Manutenção da Saúde - Recursos Livres				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.950,00		5.950,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.950,00		5.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.060,00		8.060,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		310,00		310,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.750,00		7.750,00
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		59.520,08		59.520,08
	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.491,26		48.491,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.136,65		27.136,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		18.203,32		18.203,32
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.151,29		3.151,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.028,82		11.028,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.028,82		11.028,82
10.301.0008.2.060.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		15.700,75		15.700,75
	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.552,75		15.552,75
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.942,95		5.942,95
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		9.609,80		9.609,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		148,00		148,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		148,00		148,00
10.301.0008.2.061.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		392.050,44		392.050,44
	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU				
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		286.563,54		286.563,54
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.676,63		127.676,63
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.465,75		79.465,75
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.096,46		9.096,46
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		22.981,79		22.981,79
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		12.890,33		12.890,33
3.1.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.873,42		14.873,42
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		242,63		242,63
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.553,47		2.553,47

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
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		134,04		134,04
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.327,79		1.327,79
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.205,87		1.205,87
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.205,87		1.205,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		97.897,16		97.897,16
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		510,71		510,71
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		38.351,39		38.351,39
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		351,12		351,12
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		153,24		153,24
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.367,19		9.367,19
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		30.890,87		30.890,87
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.271,56		3.271,56
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.541,48		14.541,48
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255,36		255,36
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		76,56		76,56
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127,68		127,68
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		6.383,87		6.383,87
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.383,87		6.383,87
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		237.113,73		237.113,73
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172.639,79		172.639,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		21.150,00		21.150,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		35.020,00		35.020,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.450,00		13.450,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.052,90		10.052,90
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		18.191,30		18.191,30
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.596,50		2.596,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.065,00		2.065,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.047,85		4.047,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		293,50		293,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.319,00		3.319,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		665,00		665,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.927,00		7.927,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.920,55		1.920,55
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		21.379,60		21.379,60
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.339,47		7.339,47
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		20.152,30		20.152,30
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		373,00		373,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.696,82		2.696,82
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		63.627,33		63.627,33
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		63.627,33		63.627,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		846,61		846,61
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		846,60		846,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,01		0,01
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ					
10.301.0008.2.102.000	Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS-PROGESUS		1.112,80		1.112,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.112,80		1.112,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.112,80		1.112,80
	Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS-PROGESUS				
	Total Unidade Orçamentária.....	121.922,21	5.136.588,44		5.258.510,65



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		135.670,22		135.670,22
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		135.670,22		135.670,22
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		135.670,22		135.670,22
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		80.177,20		80.177,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.793,50		62.793,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.720,27		9.720,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.637,38		6.637,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.821,10		27.821,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.339,28		15.339,28
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.275,47		3.275,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.543,62		14.543,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.453,61		9.453,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.090,01		5.090,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.840,08		2.840,08
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		475,28		475,28
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		810,00		810,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		924,80		924,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		630,00		630,00
10.304.0009.2.064.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		35.608,07		35.608,07
3.1.90.11.00.00.00	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		24.059,17		24.059,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.272,66		19.272,66
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.786,51		4.786,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.572,37		5.572,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.572,37		5.572,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.976,00		5.976,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		5.976,00		5.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,53		0,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,53		0,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		19.884,95		19.884,95
3.1.90.11.00.00.00	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		16.024,55		16.024,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.356,24		15.356,24
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		668,31		668,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.860,40		3.860,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.860,40		3.860,40
	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.670,22		135.670,22
	Total do Órgão .....	121.922,21	5.307.575,05		5.429.497,26

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		35.316,40		35.316,40
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.316,40		35.316,40
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.316,40		35.316,40
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		35.316,40		35.316,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.675,00		28.675,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
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		6.641,40		6.641,40
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.641,40		6.641,40
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.316,40		35.316,40

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	799.135,95	987.369,96		1.786.505,91
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	474.235,95	300.343,16		774.579,11
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	474.235,95	300.343,16		774.579,11
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659,00			1.659,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	949,00			949,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00			710,00
	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública				
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	89.700,00			89.700,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	45.000,00			45.000,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.000,00			37.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.750,00			7.750,00
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250,00			250,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	41.700,00			41.700,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	900,00			900,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	14.400,00			14.400,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			900,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.000,00			1.000,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	24.500,00			24.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.000,00			3.000,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00			3.000,00
	Participação no Consórcio CIDERSOP				
15.451.0011.1.070.000	Construção de Abrigos de Aguardo de Ônibus	14.926,56			14.926,56
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.926,56			14.926,56
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	14.926,56			14.926,56
	Construção de Abrigos de Aguardo de Ônibus				
15.451.0011.1.078.000	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.	367.950,39			367.950,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367.950,39			367.950,39
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	367.950,39			367.950,39
	Operação de Crédito Caixa/Finisa - Pavimentação de Vias Urbanas.				
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		300.343,16		300.343,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.911,97		30.911,97
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.911,97		30.911,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		269.431,19		269.431,19
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		17.525,65		17.525,65
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		251.905,54		251.905,54
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	687.026,80		1.011.926,80
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação,	324.900,00	687.026,80		1.011.926,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.				
15.452.0011.1.077.000	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário	324.900,00			324.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.900,00			324.900,00
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	324.900,00			324.900,00
	Operação de Crédito com a Agência de Fomento - Equipamentos Rodoviário				
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		684.994,40		684.994,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.690,95		198.690,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.979,79		126.979,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.441,18		54.441,18
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.120,89		12.120,89
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.149,09		5.149,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.629,19		44.629,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.418,99		30.418,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.210,20		14.210,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.081,34		4.081,34
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.081,34		4.081,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.115,05		19.115,05
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		373,00		373,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,65		102,65
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.025,10		9.025,10
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		267,00		267,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		260,50		260,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.216,50		3.216,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		150,30		150,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		409.341,87		409.341,87
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.250,00		12.250,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.791,48		1.791,48
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.440,50		1.440,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.043,45		4.043,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.221,87		7.221,87
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.205,98		2.205,98
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		500,29		500,29
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		379.625,07		379.625,07
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		8.800,00		8.800,00
	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte				
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Trânsito		2.032,40		2.032,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.032,40		2.032,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.032,40		2.032,40
	Manutenção do Gerenciamento de Trânsito				

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
	Total Unidade Orçamentária.....	799.135,95	987.369,96		1.786.505,91

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		859.315,20		859.315,20
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		859.315,20		859.315,20
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		859.315,20		859.315,20
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		859.315,20		859.315,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		301.818,82		301.818,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		265.034,93		265.034,93
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		36.783,89		36.783,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.111,38		71.111,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.111,38		71.111,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.957,43		35.957,43
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.957,43		35.957,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.224,68		302.224,68
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.525,00		7.525,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		104.270,00		104.270,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.523,86		32.523,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		143,40		143,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.690,75		2.690,75
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		188,00		188,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79,50		79,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		405,51		405,51
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		869,34		869,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.662,00		8.662,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		195,50		195,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		420,00		420,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.192,00		11.192,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		53.191,96		53.191,96
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.058,00		1.058,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		66.603,32		66.603,32
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		262,50		262,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.755,04		5.755,04
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		629,00		629,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		118.507,37		118.507,37
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.680,06		1.680,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		129,80		129,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		27.993,56		27.993,56
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.263,40		6.263,40
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		37.209,65		37.209,65
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.651,00		24.651,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.291,06		5.291,06
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.076,54		2.076,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		442,32		442,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.287,11		5.287,11

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
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.374,50		1.374,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.090,50		3.090,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		8.575,52		8.575,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.667,52		3.667,52
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.688,00		2.688,00
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		21.120,00		21.120,00
	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		859.315,20		859.315,20
	Total do Órgão .....	799.135,95	1.882.001,56		2.681.137,51

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		36.455,63		36.455,63
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.455,63		36.455,63
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		36.455,63		36.455,63
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		36.455,63		36.455,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.600,00		29.600,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		26.066,50		26.066,50
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		6.855,63		6.855,63
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.855,63		6.855,63
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		36.455,63		36.455,63



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		102.733,33		102.733,33
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		102.733,33		102.733,33
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		102.733,33		102.733,33
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		43.426,26		43.426,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.273,49		33.273,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.795,30		25.795,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.499,48		4.499,48
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		650,94		650,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.555,72		7.555,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.555,72		7.555,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		863,80		863,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		863,80		863,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.733,25		1.733,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		598,61		598,61
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		492,30		492,30
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		642,34		642,34
22.661.0014.2.074.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		59.161,53		59.161,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.571,69		22.571,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.165,72		19.165,72
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.294,84		1.294,84
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.111,13		2.111,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.335,09		5.335,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.335,09		5.335,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.698,49		8.698,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		55,30		55,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,70		71,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		896,70		896,70
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		367,50		367,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		99,60		99,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		539,40		539,40
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		26,40		26,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		84,53		84,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		633,46		633,46
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.445,30		3.445,30
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		63,60		63,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.576,26		18.576,26
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.812,50		7.812,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.983,35		2.983,35
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.169,29		1.169,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		267,14		267,14
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92

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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.123,38		1.123,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		88,78		88,78
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		1.760,00		1.760,00
	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico				
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		145,54		145,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145,54		145,54
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		145,54		145,54
	Realização de Feiras e Exposições				
	Total Unidade Orçamentária.....		102.733,33		102.733,33
	Total do Órgão .....		139.188,96		139.188,96

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		20.669,93		20.669,93
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.669,93		20.669,93
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		20.669,93		20.669,93
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		20.669,93		20.669,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.663,33		15.663,33
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.821,50		11.821,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.841,83		3.841,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.770,60		3.770,60
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.770,60		3.770,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.236,00		1.236,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00		1.236,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.669,93		20.669,93

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		227.907,77		227.907,77
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		227.907,77		227.907,77
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		227.907,77		227.907,77
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		114.181,15		114.181,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.858,42		66.858,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.283,24		20.283,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		14.862,56		14.862,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		25.046,48		25.046,48
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.610,56		5.610,56
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.485,07		15.485,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.573,38		11.573,38
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.911,69		3.911,69
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.850,00		1.850,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.850,00		1.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.806,58		2.806,58
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		579,08		579,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.085,08		25.085,08
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.645,11		12.645,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.063,17		7.063,17
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		224,00		224,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.470,31		1.470,31
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		566,00		566,00
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
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		113.726,62		113.726,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.676,55		69.676,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.971,05		42.971,05
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.383,09		22.383,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.322,41		4.322,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.137,91		16.137,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.137,91		16.137,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.234,50		2.234,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.549,66		21.549,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		297,50		297,50
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		632,57		632,57
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		16.915,88		16.915,88

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.826,06		1.826,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		168,00		168,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.960,00		3.960,00
	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		227.907,77		227.907,77

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		128.128,12		128.128,12
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		128.128,12		128.128,12
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		128.128,12		128.128,12
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.238,49		7.238,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		403,04		403,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		286,80		286,80
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		50,83		50,83
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		41,25		41,25
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24,16		24,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.935,45		2.935,45
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.925,00		2.925,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.900,00		3.900,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.900,00		3.900,00
08.244.0010.2.081.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		1.031,03		1.031,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		991,48		991,48
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		60,40		60,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		612,90		612,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205,20		205,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		112,98		112,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		39,55		39,55
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,55		39,55
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		198,84		198,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,19		180,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,19		180,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18,65		18,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,65		18,65
08.244.0010.2.083.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS 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. Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.487,00		6.487,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.487,00		6.487,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.487,00		6.487,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		20.775,00		20.775,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.775,00		20.775,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		20.775,00		20.775,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.000,00		4.000,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		14.386,52		14.386,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.386,52		14.386,52
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,60		11,60
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		14.374,92		14.374,92
Total Unidade Orçamentária.....			128.128,12		128.128,12

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 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	3.451,50	84.336,40		87.787,90
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	3.451,50	84.336,40		87.787,90
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	3.451,50	84.336,40		87.787,90
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	3.451,50			3.451,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.451,50			3.451,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.451,50			3.451,50
	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa				
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		84.336,40		84.336,40
	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.451,50	84.336,40		87.787,90



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 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		1.066.776,68		1.066.776,68
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.066.776,68		1.066.776,68
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.066.776,68		1.066.776,68
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		113.670,80		113.670,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		113.670,80		113.670,80
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		113.670,80		113.670,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		59.974,99		59.974,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.969,05		42.969,05
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		35.089,43		35.089,43
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		7.879,62		7.879,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.017,88		7.017,88
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		7.017,88		7.017,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.873,09		5.873,09
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.384,00		3.384,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		143,40		143,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		733,34		733,34
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,78		15,78
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20,22		20,22
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.501,40		1.501,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		54,25		54,25
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		20,70		20,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.266,97		2.266,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		212,19		212,19
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		183,42		183,42
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
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		1.848,00		1.848,00
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
08.243.0017.6.006.000	Manutenção do Conselho Tutelar Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		732.742,00		732.742,00
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		732.742,00		732.742,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		154.127,89		154.127,89
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		154.127,89		154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		6.261,00		6.261,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.261,00		6.261,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.261,00		6.261,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Programa Família Acolhedora				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.066.776,68		1.066.776,68

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		861,60		861,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		861,60		861,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		861,60		861,60
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		861,60		861,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		861,60		861,60
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		861,60		861,60
	Total Unidade Orçamentária.....		861,60		861,60
	Total do Órgão .....	3.451,50	1.528.680,50		1.532.132,00
	Total Geral .....	1.764.648,10	18.342.749,88	373.190,00	20.480.587,98