

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		153.973,02		153.973,02
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		153.973,02		153.973,02
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		153.973,02		153.973,02
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		153.973,02		153.973,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.606,87		114.606,87
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		87.570,87		87.570,87
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		27.036,00		27.036,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.544,02		26.544,02
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		20.282,23		20.282,23
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		6.261,79		6.261,79
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 DECONSUMO - 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		2.810,38		2.810,38
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		676,67		676,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
	Total Unidade Orçamentária.....		153.973,02		153.973,02

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		49.388,40	49.388,40
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		49.388,40	49.388,40
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.388,40	49.388,40
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		49.388,40	49.388,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.984,37	38.984,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		36.961,40	36.961,40
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		9.029,12	9.029,12
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.029,12	9.029,12
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		1.126,00	1.126,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		126,00	126,00
	Total Unidade Orçamentária.....		49.388,40	49.388,40

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		78.094,99	78.094,99
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.094,99	78.094,99
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		78.094,99	78.094,99
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		78.094,99	78.094,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.007,13	61.007,13
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		55.011,37	55.011,37
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		14.130,03	14.130,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.130,03	14.130,03
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
	Total Unidade Orçamentária.....		78.094,99	78.094,99
	Total do Órgão		281.456,41	281.456,41

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		68.023,88	68.023,88
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		68.023,88	68.023,88
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.023,88	68.023,88
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		68.023,88	68.023,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.577,76	50.577,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.953,19	47.953,19
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		11.714,27	11.714,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.714,27	11.714,27
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.731,85	5.731,85
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		5.731,85	5.731,85
	Total Unidade Orçamentária.....		68.023,88	68.023,88
	Total do Órgão		68.023,88	68.023,88

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		63.371,02	63.371,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		63.371,02	63.371,02
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		63.371,02	63.371,02
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		63.371,02	63.371,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.577,76	50.577,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.953,19	47.953,19
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		11.714,26	11.714,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.714,26	11.714,26
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
	Total Unidade Orçamentária.....		63.371,02	63.371,02
	Total do Órgão		63.371,02	63.371,02

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		42.151,83		42.151,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.151,83		42.151,83
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		42.151,83		42.151,83
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		42.151,83		42.151,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.225,00		34.225,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		32.449,00		32.449,00
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		7.926,83		7.926,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.926,83		7.926,83
	Total Unidade Orçamentária.....		42.151,83		42.151,83

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	788.039,39		793.037,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.998,00	788.039,39		793.037,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	4.998,00	788.039,39		793.037,39
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	Manutenção do Departamento de Administração		771.073,10		771.073,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.133,12		78.133,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.361,28		67.361,28
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.396,14		4.396,14
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.115,47		20.115,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.526,35		18.526,35
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		31.793,18		31.793,18
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		906,41		906,41
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		215,10		215,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.396,43		6.396,43
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		633,90		633,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.600,89		1.600,89
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		1.043,00		1.043,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		800,00		800,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		51,00		51,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		225,50		225,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		940,87		940,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		472.341,87		472.341,87
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		3.512,54		3.512,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		20.457,37		20.457,37
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.060,37		10.060,37
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		40.360,64		40.360,64
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		10.347,42		10.347,42
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		38.178,38		38.178,38
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.593,09		6.593,09
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.258,00		1.258,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		761,23		761,23
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		211.861,62		211.861,62
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
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZAÇÕES		2.150,00		2.150,00
3.3.90.93.03.01.00	Indenizações por danos causados por Enve		2.150,00		2.150,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		16.966,29		16.966,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.152,53		13.152,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES		12.666,96		12.666,96
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.933,76		2.933,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.933,76		2.933,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		4.587,20		4.587,20
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		4.587,20		4.587,20
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		4.587,20		4.587,20
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		4.587,20		4.587,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.983,70		2.983,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.751,00		1.751,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00		350,00
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		770,20		770,20
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
	Total Unidade Orçamentária.....	4.998,00	792.626,59		797.624,59

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		420.187,86		420.187,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		420.187,86		420.187,86
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		420.187,86		420.187,86
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		420.187,86		420.187,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.303,37		93.303,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.718,49		35.718,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		844,46		844,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
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 COMISSIONA		938,28		938,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.637,15		21.637,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.197,10		21.197,10
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		28.215,98		28.215,98
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.215,98		28.215,98
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		240.008,91		240.008,91
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		239.028,72		239.028,72
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		895,33		895,33
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		84,86		84,86
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		540.245,25		540.245,25
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		540.245,25		540.245,25
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		540.245,25		540.245,25
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		540.245,25		540.245,25
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		437.105,71		437.105,71
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		437.105,71		437.105,71
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		103.139,54		103.139,54
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		103.139,54		103.139,54
	Total Unidade Orçamentária.....		960.433,11		960.433,11
	Total do Órgão	4.998,00	1.795.211,53		1.800.209,53

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
	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		232.420,39		232.420,39
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		232.420,39		232.420,39
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		232.420,39		232.420,39
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		232.420,39		232.420,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.920,26		150.920,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.183,75		49.183,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		87.655,39		87.655,39
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		34.954,51		34.954,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.139,76		13.139,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		21.814,75		21.814,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.692,00		1.692,00
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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.773,62		4.773,62
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		4.746,72		4.746,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		37.000,00		37.000,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		37.000,00		37.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		232.420,39		232.420,39
	Total do Órgão		268.876,02		268.876,02

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		40.628,05		40.628,05
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		40.628,05		40.628,05
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.628,05		40.628,05
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		40.628,05		40.628,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.135,04		33.135,04
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		33.135,04		33.135,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.455,51		7.455,51
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.455,51		7.455,51
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
	Total Unidade Orçamentária.....		40.628,05		40.628,05

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		251.474,74		251.474,74
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		251.474,74		251.474,74
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.		251.474,74		251.474,74
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		251.474,74		251.474,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.979,17		134.979,17
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		7.292,80		7.292,80
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		6.333,48		6.333,48
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		51.097,62		51.097,62
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		31.600,10		31.600,10
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		14.785,13		14.785,13
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		1.572,82		1.572,82
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		30.698,01		30.698,01
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		15.855,00		15.855,00
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
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		1.918,51	1.918,51
	Total Unidade Orçamentária.....		251.474,74	251.474,74

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		212.030,12		212.030,12
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		212.030,12		212.030,12
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		212.030,12		212.030,12
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		212.030,12		212.030,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		148.441,26		148.441,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.567,82		20.567,82
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.038,92		50.038,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.166,06		72.166,06
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.030,90		5.030,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		637,56		637,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.380,53		34.380,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.982,86		22.982,86
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.397,67		11.397,67
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
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			408.999,21	408.999,21
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			408.999,21	408.999,21
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			408.999,21	408.999,21
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			408.999,21	408.999,21
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			182.155,08	182.155,08
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			182.155,08	182.155,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			226.844,13	226.844,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			199.329,50	199.329,50
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			27.514,63	27.514,63
	Total Unidade Orçamentária.....		212.030,12	408.999,21	621.029,33

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		206.899,04		206.899,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		206.899,04		206.899,04
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		206.899,04		206.899,04
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		206.899,04		206.899,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.570,65		154.570,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.220,40		23.220,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.832,44		12.832,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		105.991,03		105.991,03
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		35.800,28		35.800,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.828,19		32.828,19
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
	Total Unidade Orçamentária.....		206.899,04		206.899,04
	Total do Órgão		711.031,95	408.999,21	1.120.031,16

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		42.151,83	42.151,83
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.151,83	42.151,83
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		42.151,83	42.151,83
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		42.151,83	42.151,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.225,00	34.225,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		32.449,00	32.449,00
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		7.926,83	7.926,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.926,83	7.926,83
	Total Unidade Orçamentária.....		42.151,83	42.151,83

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		210.708,33		210.708,33
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		210.708,33		210.708,33
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		210.708,33		210.708,33
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		209.238,33		209.238,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.471,01		76.471,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.877,61		11.877,61
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		58.774,01		58.774,01
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		17.711,59		17.711,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.711,59		17.711,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.421,40		57.421,40
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		384,00		384,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.986,33		53.986,33
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		160,00		160,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		296,67		296,67
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		469,00		469,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		12.499,09		12.499,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.080,52		6.080,52
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.920,66		1.920,66
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		15.289,05		15.289,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.055,61		1.055,61
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	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
	Total Unidade Orçamentária.....		210.708,33		210.708,33
	Total do Órgão		252.860,16		252.860,16

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		226.884,77		226.884,77
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		226.884,77		226.884,77
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		226.884,77		226.884,77
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		202.531,41		202.531,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		202.531,41		202.531,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		202.531,41		202.531,41
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		24.353,36		24.353,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.353,36		24.353,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		24.353,36		24.353,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	76.544,08	215.350,55		291.894,63
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	76.544,08	215.350,55		291.894,63
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	76.544,08	215.350,55		291.894,63
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	76.544,08			76.544,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.654,52			10.654,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	7.993,48			7.993,48
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	5.386,06			5.386,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.386,06			5.386,06
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	12.600,00			12.600,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.100,00			2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.980,00			2.980,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,00			298,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.682,00			2.682,00
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
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		214.651,05		214.651,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.801,83		42.801,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.249,64		42.249,64
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		552,19		552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.913,44		9.913,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.913,44		9.913,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.764,39		94.764,39
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		1.262,82		1.262,82
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.403,26		1.403,26
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		517,17		517,17
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		210,50		210,50

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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		44.000,00		44.000,00
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		6.662,97		6.662,97
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		14.005,54		14.005,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		61.843,39		61.843,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.457,75		24.457,75
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		315,00		315,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		118,00		118,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.066,67		1.066,67
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		3.822,89		3.822,89
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		620,00		620,00
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		8.634,98		8.634,98
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.072,85		3.072,85
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		2.166,00		2.166,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.181,97		11.181,97
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
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
	Total Unidade Orçamentária.....	76.544,08	442.235,32		518.779,40
	Total do Órgão	76.544,08	442.235,32		518.779,40

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		43.845,78	43.845,78
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.845,78	43.845,78
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.		43.845,78	43.845,78
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		43.845,78	43.845,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.225,00	34.225,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		32.449,00	32.449,00
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		7.926,83	7.926,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.926,83	7.926,83
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
	Total Unidade Orçamentária.....		43.845,78	43.845,78

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	217.990,52	5.715.259,39		5.933.249,91
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	217.990,52	2.894.070,68		3.112.061,20
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.	217.990,52	2.894.070,68		3.112.061,20
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	124.349,99			124.349,99
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.349,99			124.349,99
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	124.349,99			124.349,99
12.361.0007.1.096.000	Reforma da Antiga Biblioteca para instalação da Secretaria de Educação	93.640,53			93.640,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.640,53			93.640,53
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	93.640,53			93.640,53
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.113.466,75		1.113.466,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		437.760,97		437.760,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		254.260,43		254.260,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.111,50		21.111,50
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		65.521,49		65.521,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.631,89		60.631,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.889,60		4.889,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.446,08		51.446,08
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		3.963,50		3.963,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.812,51		6.812,51
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		11.781,00		11.781,00
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		4.640,17		4.640,17
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.696,16		4.696,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.034,90		2.034,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		607,00		607,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.094,71		1.094,71
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		436.689,57		436.689,57
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.133,96		18.133,96
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
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		129,98		129,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.43.30.00	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		33.868,75		33.868,75
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		14.523,83		14.523,83
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		317,05		317,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.065,11		2.065,11
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		219.264,14		219.264,14
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.025,06		1.025,06
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		52.278,65		52.278,65
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
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.780.603,93		1.780.603,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.425.920,67		1.425.920,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		558.187,52		558.187,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		367.218,58		367.218,58
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		402.296,33		402.296,33
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		352.666,77		352.666,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		256.473,70		256.473,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.052,15		95.052,15
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
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		2.719.153,58		2.719.153,58
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.		2.719.153,58		2.719.153,58
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		438.406,05		438.406,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		333.641,59		333.641,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.475,25		293.475,25
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		79.347,83		79.347,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.347,83		79.347,83

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.942,62		7.942,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		597,00		597,00
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		3.474,20		3.474,20
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		1.647,76		1.647,76
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		6.894,01		6.894,01
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.293,78		2.293,78
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.317,98		2.317,98
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
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.484.571,17		1.484.571,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		231.351,80		231.351,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		709.399,49		709.399,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.678,99		28.678,99
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		29.025,03		29.025,03
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		250.861,46		250.861,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		21.893,01		21.893,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.642,35		6.642,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.794,84		59.794,84
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		31.882,31		31.882,31
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		31.882,31		31.882,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.143,76		19.143,76
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.161,60		4.161,60
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.130,71		3.130,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.638,45		4.638,45
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.153,08		3.153,08
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		204.912,35		204.912,35
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.576,80		8.576,80
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		12.691,79		12.691,79
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		30.582,65		30.582,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		67.362,84		67.362,84
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 do FUNDEB no Ensino Infantil		796.176,36		796.176,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		646.458,08		646.458,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		514.218,78		514.218,78
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		132.239,30		132.239,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.718,28		149.718,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.718,28		149.718,28
12.367.0000.0.000.000	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
	Total Unidade Orçamentária.....	217.990,52	5.715.259,39		5.933.249,91

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		446.813,16		446.813,16
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.		135.000,00		135.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		311.813,16		311.813,16
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.		311.813,16		311.813,16
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		203.015,53		203.015,53
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		18.415,27		18.415,27
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		238,00		238,00
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		236,00		236,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		580,00		580,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		129,00		129,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.330,80		4.330,80
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		24.840,05		24.840,05
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.986,55		1.986,55
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		108.797,63	108.797,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.495,66	85.495,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.210,50	61.210,50
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.029,30	18.029,30
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		21.394,97	21.394,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.749,85	16.749,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.645,12	4.645,12
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
	Total Unidade Orçamentária.....		446.813,16	446.813,16

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		279.143,83		279.143,83
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
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
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
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		17.781,49		17.781,49
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		17.781,49		17.781,49

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
	manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		17.781,49		17.781,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.306,37		14.306,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.562,56		13.562,56
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.475,12		3.475,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.475,12		3.475,12
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		198.685,74		198.685,74
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.		198.685,74		198.685,74
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		198.685,74		198.685,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.892,58		160.892,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		153.127,30		153.127,30
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		37.793,16		37.793,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.793,16		37.793,16
	Total Unidade Orçamentária.....		279.143,83		279.143,83
	Total do Órgão	217.990,52	6.485.062,16		6.703.052,68

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		43.291,07	43.291,07
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.291,07	43.291,07
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.		43.291,07	43.291,07
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.291,07	43.291,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.150,00	35.150,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.616,50	31.616,50
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		8.141,07	8.141,07
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.141,07	8.141,07
	Total Unidade Orçamentária.....		43.291,07	43.291,07

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		252.487,67		252.487,67
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		252.487,67		252.487,67
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		252.487,67		252.487,67
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		220.897,26		220.897,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.998,21		37.998,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.204,07		21.204,07
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		8.990,88		8.990,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.448,35		5.448,35
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	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
	Total Unidade Orçamentária.....		252.487,67		252.487,67

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	615.775,40	295.408,68		911.184,08
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	615.775,40	295.408,68		911.184,08
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.	615.775,40	295.408,68		911.184,08
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	268.029,14			268.029,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.029,14			268.029,14
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	124.948,63			124.948,63
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	143.080,51			143.080,51
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
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		294.032,98		294.032,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.862,81		184.862,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.996,61		147.996,61
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.011,98		43.011,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.507,77		39.507,77
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		42.051,16		42.051,16
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		652,50		652,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		328,30		328,30
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		23.488,61		23.488,61
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.927,63		6.927,63
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
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
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		1.375,70		1.375,70

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
3.3.90.30.00.00.00	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
	Total Unidade Orçamentária.....	615.775,40	295.408,68	911.184,08
	Total do Órgão	615.775,40	591.187,42	1.206.962,82

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		42.151,82	42.151,82
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		42.151,82	42.151,82
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		42.151,82	42.151,82
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		42.151,82	42.151,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.225,00	34.225,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		32.449,00	32.449,00
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		7.926,82	7.926,82
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.926,82	7.926,82
	Total Unidade Orçamentária.....		42.151,82	42.151,82

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	137.754,77	5.878.873,07		6.016.627,84
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.884,00			20.884,00
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	20.884,00			20.884,00
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	20.884,00			20.884,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.884,00			20.884,00
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	17.664,00			17.664,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	116.870,77	5.878.873,07		5.995.743,84
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	116.870,77	5.878.873,07		5.995.743,84
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	116.870,77			116.870,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00			300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116.570,77			116.570,77
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	28.468,62			28.468,62
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	3.065,00			3.065,00
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
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.675.225,23		2.675.225,23
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.399,80		63.399,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		890.757,85		890.757,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		698.112,80		698.112,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.449,01		39.449,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		76.149,32		76.149,32
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		73.980,93		73.980,93
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		226.991,72		226.991,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		5.189,97		5.189,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		212.134,26		212.134,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.667,49		9.667,49
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		15.150,00		15.150,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		15.150,00		15.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.139,69		119.139,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.869,99		6.869,99
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.801,10		13.801,10
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

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
3.3.90.30.16.00.00	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		8.245,72		8.245,72
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		198.821,48		198.821,48
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		198.821,48		198.821,48
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.		163.765,00		163.765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		684.666,94		684.666,94
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		2.704,00		2.704,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		22.438,15		22.438,15
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		2.461,45		2.461,45
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		150.034,84		150.034,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.681,00		2.681,00
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		8.750,02		8.750,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		58.111,20		58.111,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		49.046,28		49.046,28
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.770,28		21.770,28
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		5.428,50		5.428,50
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.489,50		2.489,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		779,00		779,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.160,00		2.160,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.525.000,00		1.525.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.525.000,00		1.525.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.525.000,00		1.525.000,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		430.484,20		430.484,20
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		89.550,20		89.550,20
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.500,02		75.500,02
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.733,12		13.733,12
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		325.812,76		325.812,76
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		20.720,28		20.720,28
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		2.089,96		2.089,96
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		114.751,05		114.751,05
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		184.944,88		184.944,88
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		913,21		913,21
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		248,20		248,20
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		1.782,38		1.782,38
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.782,38		1.782,38
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		158.466,30		158.466,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.683,21		128.683,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.512,49		126.512,49
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		29.783,09		29.783,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.783,09		29.783,09
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		136.963,21		136.963,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		109.785,84		109.785,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		105.035,11		105.035,11
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.750,73		4.750,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.177,37		27.177,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.177,37		27.177,37
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		20.473,38		20.473,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.623,28		16.623,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.623,28		16.623,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.850,10		3.850,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.850,10		3.850,10
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		57.893,89		57.893,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.008,51		47.008,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.008,51		47.008,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.885,38		10.885,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.885,38		10.885,38
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		24.937,50		24.937,50
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		18.987,50		18.987,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		387,50		387,50
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		18.600,00		18.600,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		71.571,77		71.571,77

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.103,47		58.103,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.108,68		32.108,68
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.843,50		22.843,50
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		13.468,30		13.468,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.468,30		13.468,30
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		17.693,25		17.693,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.535,75		17.535,75
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.925,95		7.925,95
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		157,50		157,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		157,50		157,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		436.309,84		436.309,84
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		330.491,00		330.491,00
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		114.302,34		114.302,34
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.230,28		13.230,28
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		17.847,38		17.847,38
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
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		98.229,10		98.229,10
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		14.873,42		14.873,42
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
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		272.741,70		272.741,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194.069,70		194.069,70
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		34.264,37		34.264,37
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.596,50		2.596,50

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
3.3.90.30.11.00.00	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		2.040,55		2.040,55
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		25.689,30		25.689,30
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		7.339,47		7.339,47
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		21.079,44		21.079,44
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		76.768,49		76.768,49
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		76.768,49		76.768,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.903,51		1.903,51
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.056,90		1.056,90
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
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
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
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		50.000,00		50.000,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....	137.754,77	5.878.873,07		6.016.627,84

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		165.926,78		165.926,78
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		165.926,78		165.926,78
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		165.926,78		165.926,78
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		90.797,77		90.797,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.416,83		71.416,83
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		9.956,07		9.956,07
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		20.643,92		20.643,92
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		16.540,86		16.540,86
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		7.087,25		7.087,25
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	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		55.244,06		55.244,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.111,48		40.111,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.882,59		28.882,59
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.573,02		9.573,02
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.655,87		1.655,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.136,05		9.136,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.136,05		9.136,05
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		20,53		20,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,53		20,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		19.884,95		19.884,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.024,55		16.024,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		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
	Total Unidade Orçamentária.....		165.926,78		165.926,78
	Total do Órgão	137.754,77	6.086.951,67		6.224.706,44

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		36.079,83		36.079,83
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.079,83		36.079,83
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.079,83		36.079,83
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.079,83		36.079,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.860,00		28.860,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.935,00		27.935,00
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		7.219,83		7.219,83
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.219,83		7.219,83
	Total Unidade Orçamentária.....		36.079,83		36.079,83

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	1.167.836,92	1.966.972,87
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	474.235,95	377.836,14	852.072,09
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	377.836,14	852.072,09
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
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
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
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
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		377.836,14	377.836,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.738,37	35.738,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.911,97	30.911,97
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.826,40	4.826,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		342.097,77	342.097,77
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		324.535,62	324.535,62
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50	36,50
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	790.000,78	1.114.900,78
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	324.900,00	790.000,78	1.114.900,78
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		787.968,38		787.968,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		252.091,80		252.091,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		153.161,91		153.161,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.659,91		81.659,91
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		56.997,45		56.997,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.483,09		36.483,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.514,36		20.514,36
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		25.923,08		25.923,08
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		15.224,03		15.224,03
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.490,00		1.490,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		194,60		194,60
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		3.631,00		3.631,00
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		439.738,71		439.738,71
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.884,00		26.884,00
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		4.603,45		4.603,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.532,23		7.532,23
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.164,83		3.164,83
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
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		2.882,02		2.882,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		390.676,68		390.676,68
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
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		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
	Total Unidade Orçamentária.....	799.135,95	1.167.836,92		1.966.972,87

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		985.185,07		985.185,07
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		985.185,07		985.185,07
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		985.185,07		985.185,07
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		985.185,07		985.185,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.265,97		330.265,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.482,08		293.482,08
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		77.699,54		77.699,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.699,54		77.699,54
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.353,26		41.353,26
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		41.353,26		41.353,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		358.597,90		358.597,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.525,00		7.525,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		142.470,00		142.470,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34.448,51		34.448,51
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		3.032,45		3.032,45
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		611,41		611,41
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.057,34		1.057,34
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		820,00		820,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.207,90		11.207,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		57.091,96		57.091,96
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		5.560,00		5.560,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.348,00		1.348,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		69.138,64		69.138,64
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.117,43		6.117,43
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.638,36		8.638,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		147.572,88		147.572,88
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.360,06		3.360,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		340,00		340,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		3.300,00		3.300,00
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		34.951,71		34.951,71
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		9.442,55		9.442,55
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		420,00		420,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		39.200,65		39.200,65
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		34.001,00		34.001,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.270,78		6.270,78
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.260,20		2.260,20
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		5.338,12		5.338,12
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87

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
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		572,82		572,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.774,50		1.774,50
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
	Total Unidade Orçamentária.....		985.185,07		985.185,07
	Total do Órgão	799.135,95	2.189.101,82		2.988.237,77

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		43.291,06	43.291,06
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.291,06	43.291,06
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		43.291,06	43.291,06
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.291,06	43.291,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.150,00	35.150,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.616,50	31.616,50
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		8.141,06	8.141,06
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.141,06	8.141,06
	Total Unidade Orçamentária.....		43.291,06	43.291,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		117.291,26		117.291,26
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		117.291,26		117.291,26
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		117.291,26		117.291,26
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		52.241,81		52.241,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.431,23		40.431,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.953,04		32.953,04
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		9.213,53		9.213,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.213,53		9.213,53
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	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		64.903,91		64.903,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.697,64		23.697,64
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.291,67		20.291,67
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		6.046,79		6.046,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.046,79		6.046,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.635,86		3.635,86
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.635,86		3.635,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.454,49		8.454,49
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		56,00		56,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.089,13		19.089,13
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		3.296,96		3.296,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.497,97		1.497,97
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
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		623,38		623,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		459,36		459,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00

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
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00	2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00	1.760,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....		117.291,26	117.291,26
	Total do Órgão		160.582,32	160.582,32

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
	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		268.577,17		268.577,17
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		268.577,17		268.577,17
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		268.577,17		268.577,17
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		132.883,74		132.883,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.681,42		79.681,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.529,26		24.529,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.029,30		18.029,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.456,72		30.456,72
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		18.455,00		18.455,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.809,87		13.809,87
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.645,13		4.645,13
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		2.895,58		2.895,58
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		668,08		668,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.905,74		27.905,74
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		14.040,44		14.040,44
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.488,50		8.488,50
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 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		135.693,43		135.693,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.523,88		84.523,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.954,63		51.954,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.108,49		27.108,49
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.460,76		5.460,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.576,73		19.576,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.576,73		19.576,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.318,50		2.318,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,00		84,00
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		25.146,32		25.146,32
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		20.335,09		20.335,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.003,51		2.003,51
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

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.960,00	3.960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		268.577,17	268.577,17

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		137.011,75		137.011,75
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		137.011,75		137.011,75
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		137.011,75		137.011,75
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.305,49		7.305,49
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		3.002,45		3.002,45
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		67,00		67,00
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	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		1.761,31		1.761,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.711,31		1.711,31
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		172,60		172,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		612,90		612,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		607,63		607,63
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		50,00		50,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00		50,00
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		576,34		576,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		538,19		538,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180,19		180,19
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		306,00		306,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,00		52,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38,15		38,15
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,65		18,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		19,50		19,50
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
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.		62.335,60		62.335,60
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei Nº 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		6.487,00		6.487,00

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
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		28.473,40	28.473,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		28.473,40	28.473,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		28.473,40	28.473,40
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		4.000,00	4.000,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		14.396,97	14.396,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.396,97	14.396,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,05	22,05
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.374,92	14.374,92
	Total Unidade Orçamentária.....		137.011,75	137.011,75

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	4.452,00	84.336,40	88.788,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	4.452,00	84.336,40	88.788,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	4.452,00	84.336,40	88.788,40
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	4.452,00		4.452,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.452,00		4.452,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	4.452,00		4.452,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....	4.452,00	84.336,40	88.788,40

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		1.091.564,09		1.091.564,09
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.091.564,09		1.091.564,09
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.091.564,09		1.091.564,09
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		9.821,50		9.821,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.821,50		9.821,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.821,50		9.821,50
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.		113.670,80		113.670,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		71.453,70		71.453,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.211,26		50.211,26
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		42.331,64		42.331,64
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		8.466,32		8.466,32
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		8.466,32		8.466,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.732,55		6.732,55
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		739,96		739,96
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		119,50		119,50
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		3.445,57		3.445,57
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		276,80		276,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		832,00		832,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		69,80		69,80
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750,00		750,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		750,00		750,00
08.243.0017.6.006.000	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.		732.742,00		732.742,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais n° 1198/2012 e n° 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.		154.127,89		154.127,89
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		9.570,16		9.570,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.570,16		9.570,16
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.570,16		9.570,16

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
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		178,04		178,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		178,04		178,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		178,04		178,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.091.564,09		1.091.564,09

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		3.942,00		3.942,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		3.942,00		3.942,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		3.942,00		3.942,00
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		3.942,00		3.942,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.942,00		3.942,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.942,00		3.942,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.942,00		3.942,00
	Total do Órgão	4.452,00	1.606.101,34		1.610.553,34
	Total Geral	1.856.650,72	21.002.053,02	408.999,21	23.267.702,95