

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		203.133,78		203.133,78
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		203.133,78		203.133,78
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		203.133,78		203.133,78
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		203.133,78		203.133,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.789,45		153.789,45
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		117.741,45		117.741,45
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.048,00		36.048,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.999,78		34.999,78
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		26.793,17		26.793,17
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.206,61		8.206,61
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		9.154,22		9.154,22
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.433,80		4.433,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		953,42		953,42
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		114,00		114,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.612,00		1.612,00
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		1.043,00		1.043,00
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		2.838,38		2.838,38
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		704,67		704,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
Total Unidade Orçamentária.....			203.133,78		203.133,78

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		67.921,39		67.921,39
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		67.921,39		67.921,39
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		67.921,39		67.921,39
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		67.921,39		67.921,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.788,84		54.788,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		49.604,98		49.604,98
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.160,89		3.160,89
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		11.757,64		11.757,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.757,64		11.757,64
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.....			67.921,39		67.921,39

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		106.451,64		106.451,64
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		106.451,64		106.451,64
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		106.451,64		106.451,64
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		106.451,64		106.451,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.696,06		84.696,06
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		74.548,29		74.548,29
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.152,01		4.152,01
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		18.346,23		18.346,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.346,23		18.346,23
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		616,49		616,49
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		164,97		164,97
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		451,52		451,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Total Unidade Orçamentária.....		106.451,64		106.451,64
	Total do Órgão		377.506,81		377.506,81

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		93.101,65		93.101,65
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		93.101,65		93.101,65
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		93.101,65		93.101,65
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		93.101,65		93.101,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.082,26		71.082,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		64.356,79		64.356,79
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
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		15.254,23		15.254,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.254,23		15.254,23
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.765,16		6.765,16
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		6.765,16		6.765,16
	Total Unidade Orçamentária.....		93.101,65		93.101,65
	Total do Órgão		93.101,65		93.101,65

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		87.415,48		87.415,48
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		87.415,48		87.415,48
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		87.415,48		87.415,48
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		87.415,48		87.415,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.082,26		71.082,26
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		64.356,79		64.356,79
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
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		15.254,22		15.254,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.254,22		15.254,22
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.....		87.415,48		87.415,48
	Total do Órgão		87.415,48		87.415,48

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		58.422,25		58.422,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.422,25		58.422,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		58.422,25		58.422,25
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		58.422,25		58.422,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.549,00		43.549,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.322,25		10.322,25
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.322,25		10.322,25
Total Unidade Orçamentária.....			58.422,25		58.422,25

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	5.403,00	905.879,68		911.282,68
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.403,00	905.879,68		911.282,68
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	5.403,00	905.879,68		911.282,68
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	5.403,00			5.403,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.403,00			5.403,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.148,00			2.148,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	405,00			405,00
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		879.629,76		879.629,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.158,52		107.158,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.361,28		67.361,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.664,10		23.664,10
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.847,91		5.847,91
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.361,30		5.361,30
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		25.222,30		25.222,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.526,35		18.526,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.106,83		5.106,83
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		35.803,61		35.803,61
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.690,00		12.690,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.260,01		1.260,01
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		428,10		428,10
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.590,53		6.590,53
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		796,40		796,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.315,64		2.315,64
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.321,00		1.321,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.416,20		1.416,20
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		616,43		616,43
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		495,00		495,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.168,22		1.168,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		536.554,15		536.554,15
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		3.530,22		3.530,22
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		528,30		528,30
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.512,54		3.512,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		281,20		281,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		24.274,58		24.274,58
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.565,95		10.565,95
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.242,60		33.242,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		40.676,61		40.676,61
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		15.398,18		15.398,18
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		76.700,30		76.700,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.152,35		9.152,35
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.258,00		1.258,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		16.737,00		16.737,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.126,03		1.126,03
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		214.875,72		214.875,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		169.661,18		169.661,18
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		80.199,48		80.199,48
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.004,00		1.004,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.973,70		8.973,70
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		26.249,92		26.249,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.069,38		21.069,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.000,44		19.000,44
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		485,57		485,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.300,54		4.300,54
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.300,54		4.300,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		8.626,40		8.626,40
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		8.626,40		8.626,40
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos		8.626,40		8.626,40
	órgãos da administração pública				
	municipal.				
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa		8.626,40		8.626,40
	Civil				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.022,90		7.022,90
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		79,20		79,20
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.960,00		3.960,00
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.....	5.403,00	914.506,08		919.909,08

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		576.745,52		576.745,52
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		576.745,52		576.745,52
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		576.745,52		576.745,52
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		576.745,52		576.745,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.294,23		132.294,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.718,49		35.718,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.495,16		10.495,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.216,71		2.216,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		53.325,97		53.325,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.146,68		20.146,68
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.976,77		6.976,77
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		28.944,58		28.944,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.197,10		21.197,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.612,66		6.612,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.134,82		1.134,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.942,88		30.942,88
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		30.942,88		30.942,88
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		10.029,00		10.029,00
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		9.029,00		9.029,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		36.001,83		36.001,83
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.001,83		36.001,83
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		334.851,17		334.851,17
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		333.547,34		333.547,34
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.193,28		1.193,28
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		110,55		110,55
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		765.375,39		765.375,39
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		765.375,39		765.375,39
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		765.375,39		765.375,39
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		765.375,39		765.375,39
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		618.713,83		618.713,83
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		582.392,25		582.392,25
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		36.321,58		36.321,58
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		146.661,56		146.661,56
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		137.957,16		137.957,16
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		8.704,40		8.704,40
	Total Unidade Orçamentária.....		1.342.120,91		1.342.120,91
	Total do Órgão	5.403,00	2.315.049,24		2.320.452,24

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		304.210,75		304.210,75
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		304.210,75		304.210,75
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		304.210,75		304.210,75
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		304.210,75		304.210,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		211.160,07		211.160,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.183,75		49.183,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.555,75		18.555,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		87.655,39		87.655,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.805,54		21.805,54
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.444,60		8.444,60
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.982,54		5.982,54
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		5.451,38		5.451,38
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		45.487,01		45.487,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.139,76		13.139,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.826,80		5.826,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		21.814,75		21.814,75
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.705,70		4.705,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.675,25		1.675,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		540,25		540,25
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.808,42		5.808,42
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		5.781,52		5.781,52
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.....		304.210,75		304.210,75
	Total do Órgão		340.666,38		340.666,38

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		56.389,71		56.389,71
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		56.389,71		56.389,71
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		56.389,71		56.389,71
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		56.389,71		56.389,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.501,28		46.501,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.235,04		44.235,04
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.266,24		2.266,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.850,93		9.850,93
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.850,93		9.850,93
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.....		56.389,71		56.389,71

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		312.467,94		312.467,94
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		312.467,94		312.467,94
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.		312.467,94		312.467,94
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		312.467,94		312.467,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		171.156,00		171.156,00
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		10.553,89		10.553,89
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		11.294,71		11.294,71
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		71.982,20		71.982,20
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.486,56		5.486,56
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
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		37.881,52		37.881,52
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		19.995,91		19.995,91
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		2.643,46		2.643,46
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.165,71		9.165,71
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		354,81		354,81
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
3.3.90.33.00.00.00	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		33.828,01		33.828,01
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		280,00		280,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	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		19.545,00		19.545,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		52.143,05		52.143,05
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		28.278,35		28.278,35
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		293,00		293,00
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		2.949,70		2.949,70
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		2.949,70		2.949,70
Total Unidade Orçamentária.....			312.467,94		312.467,94

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		313.516,50		313.516,50
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		313.516,50		313.516,50
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		313.516,50		313.516,50
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		313.516,50		313.516,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		222.975,22		222.975,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.567,82		20.567,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.120,58		7.120,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		50.038,92		50.038,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.403,60		16.403,60
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.166,06		72.166,06
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.638,17		36.638,17
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.270,71		10.270,71
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.100,90		4.100,90
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		47.363,89		47.363,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.982,86		22.982,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.443,40		9.443,40
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.397,67		11.397,67
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.539,96		3.539,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.724,92		1.724,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.279,17		1.279,17
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,75		124,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21,00		21,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.667,47		1.667,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.281,27		1.281,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		386,20		386,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		35.385,00		35.385,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		35.385,00		35.385,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			468.818,26	468.818,26
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			468.818,26	468.818,26
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			468.818,26	468.818,26
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			468.818,26	468.818,26
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			217.927,99	217.927,99
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			217.927,99	217.927,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			250.890,27	250.890,27
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			214.156,47	214.156,47
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			36.733,80	36.733,80
	Total Unidade Orçamentária.....		313.516,50	468.818,26	782.334,76

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		276.104,21		276.104,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		276.104,21		276.104,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		276.104,21		276.104,21
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		276.104,21		276.104,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		211.082,22		211.082,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.220,40		23.220,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.915,65		9.915,65
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
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.648,66		36.648,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.947,26		9.947,26
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		45.849,16		45.849,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.828,19		32.828,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.048,88		10.048,88
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		5.463,60		5.463,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		220,00		220,00
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		243,60		243,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.811,80		6.811,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.811,80		6.811,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		276.104,21		276.104,21
	Total do Órgão		958.478,36	468.818,26	1.427.296,62

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		58.422,25		58.422,25
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.422,25		58.422,25
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		58.422,25		58.422,25
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		58.422,25		58.422,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.549,00		43.549,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.322,25		10.322,25
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.322,25		10.322,25
	Total Unidade Orçamentária.....		58.422,25		58.422,25

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		281.301,03		281.301,03
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		281.301,03		281.301,03
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		281.301,03		281.301,03
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		276.091,03		276.091,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.428,66		111.428,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.172,33		19.172,33
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		78.000,32		78.000,32
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.863,92		5.863,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.463,23		7.463,23
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		928,86		928,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.990,20		23.990,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.990,20		23.990,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.204,30		61.204,30
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.165,50		9.165,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		30.700,00		30.700,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.399,00		12.399,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		911,20		911,20
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		721,20		721,20
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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		934,00		934,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74.934,87		74.934,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.950,00		19.950,00
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		7.838,70		7.838,70
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.565,20		2.565,20
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		4.927,46		4.927,46
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		20.420,51		20.420,51
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		1.758,00		1.758,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.758,00		1.758,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.640,00		2.640,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		5.210,00		5.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.210,00		5.210,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		3.740,00		3.740,00
	Total Unidade Orçamentária.....		281.301,03		281.301,03
	Total do Órgão		339.723,28		339.723,28

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		388.292,77		388.292,77
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		388.292,77		388.292,77
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		388.292,77		388.292,77
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		359.139,41		359.139,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		359.139,41		359.139,41
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.200,00		12.200,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		346.939,41		346.939,41
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		29.153,36		29.153,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.153,36		29.153,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		29.153,36		29.153,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	85.250,48	264.190,66		349.441,14
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	85.250,48	264.190,66		349.441,14
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	85.250,48	264.190,66		349.441,14
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	85.250,48			85.250,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.497,44			14.497,44
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	11.067,82			11.067,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	768,58			768,58
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	6.049,54			6.049,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.049,54			6.049,54
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	16.800,00			16.800,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.500,00			10.500,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.300,00			6.300,00
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	BARRAÇÕES	44.923,50			44.923,50
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		263.491,16		263.491,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.537,90		60.537,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.515,46		56.515,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.470,25		3.470,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		552,19		552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.992,12		12.992,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.992,12		12.992,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.317,79		102.317,79
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		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
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		139,40		139,40

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
3.3.90.30.16.00.00	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		918,15		918,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.511,26		2.511,26
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		389,50		389,50
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		45.500,00		45.500,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		347,98		347,98
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		236,00		236,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.731,80		1.731,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		350,00		350,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		258,00		258,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.035,97		9.035,97
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		81.565,35		81.565,35
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.480,27		33.480,27
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		11.364,76		11.364,76
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.423,39		4.423,39
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.852,10		2.852,10
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		5.012,18		5.012,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.915,90		2.915,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.674,41		12.674,41
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.438,00		3.438,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.758,00		1.758,00
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.....	85.250,48	652.483,43		737.733,91
	Total do Órgão	85.250,48	652.483,43		737.733,91

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		60.116,20		60.116,20
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.116,20		60.116,20
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.		60.116,20		60.116,20
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		60.116,20		60.116,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.549,00		43.549,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.322,25		10.322,25
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.322,25		10.322,25
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.....		60.116,20		60.116,20

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	503.563,48	7.678.980,00		8.182.543,48
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	503.023,48	3.941.098,92		4.444.122,40
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	503.023,48	3.941.098,92		4.444.122,40
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	810,00			810,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00			810,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	810,00			810,00
12.361.0007.1.079.000	Reformas e Adequações em Escolas Municipais	408.572,95			408.572,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.572,95			408.572,95
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	408.572,95			408.572,95
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		1.598.445,75		1.598.445,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		667.801,77		667.801,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		425.094,38		425.094,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.333,80		25.333,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.522,82		7.522,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		52.621,81		52.621,81
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.111,15		2.111,15
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		155.117,81		155.117,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.395,08		103.395,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.594,29		97.594,29
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.800,79		5.800,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.088,40		68.088,40
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		4.274,00		4.274,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.241,71		7.241,71
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		13.912,00		13.912,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.823,30		2.823,30
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		5.230,57		5.230,57
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.093,90		6.093,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.281,48		11.281,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		135,00		135,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		705,90		705,90
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.492,11		1.492,11
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		842,50		842,50
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		636.736,86		636.736,86
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.613,96		24.613,96
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		220,00		220,00
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		538,52		538,52
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		34,90		34,90
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		21.900,78		21.900,78
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		42.028,58		42.028,58
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		18.663,10		18.663,10
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.197,00		38.197,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.536,00		22.536,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		476,95		476,95
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		328,28		328,28
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		25.776,90		25.776,90
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		341.229,62		341.229,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.404,25		1.404,25
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		64.969,53		64.969,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.755,00		16.755,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		879,00		879,00
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		2.342.653,17		2.342.653,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.902.846,16		1.902.846,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		744.420,24		744.420,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		438.845,20		438.845,20
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.797,18		7.797,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		531.577,91		531.577,91
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		52.674,02		52.674,02
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		32.653,20		32.653,20
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		23.361,28		23.361,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.790,52		437.790,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		325.217,73		325.217,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		110.520,68		110.520,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.052,11		2.052,11
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.211,89		1.211,89
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	540,00	3.635.845,95		3.636.385,95
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.	540,00	3.635.845,95		3.636.385,95
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	135,00			135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,00			135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	135,00			135,00
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIS	405,00			405,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405,00			405,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	405,00			405,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		599.099,00		599.099,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		467.947,78		467.947,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		396.519,16		396.519,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.049,16		15.049,16
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		27.399,07		27.399,07
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		102.458,73		102.458,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.458,73		102.458,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.327,33		9.327,33
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		961,39		961,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.112,82		4.112,82
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		1.812,76		1.812,76
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		868,50		868,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		57,60		57,60
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		189,90		189,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.785,16		8.785,16
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		2.451,67		2.451,67
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		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		91,20		91,20
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.		2.199.219,61		2.199.219,61
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		257.942,93		257.942,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.218.597,94		1.218.597,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		86.590,42		86.590,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		255.686,20		255.686,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		499.013,87		499.013,87
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		85.756,67		85.756,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		103.323,66		103.323,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.583,85		14.583,85
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		43.192,38		43.192,38
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.674,62		9.674,62
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		356.356,42		356.356,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		24.020,28		24.020,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.757,45		22.757,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		137.870,33		137.870,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		171.708,36		171.708,36
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		22.387,58		22.387,58
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.725,00		4.725,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.459,43		3.459,43
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.964,15		5.964,15
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,42		237,42
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223,00		223,00
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		1.489,05		1.489,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.546,68		3.546,68
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		799,95		799,95
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		275.032,43		275.032,43
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		13.764,44		13.764,44
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		10.310,76		10.310,76
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		131.007,65		131.007,65
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		78.590,22		78.590,22
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		331,35		331,35
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		837.527,34		837.527,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		687.809,06		687.809,06
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
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		41.350,98		41.350,98
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0000.0.000.000	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.....	503.563,48	7.678.980,00		8.182.543,48

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		482.208,00		482.208,00
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		347.208,00		347.208,00
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.		347.208,00		347.208,00
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		211.608,93		211.608,93
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		18.887,27		18.887,27
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		1.052,00		1.052,00
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		31.461,45		31.461,45
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.521,81		2.521,81
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.384,25		8.384,25
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		20.555,39		20.555,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.348,00		3.348,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.348,00		3.348,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.800,00		8.800,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		135.599,07		135.599,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.341,38		108.341,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.211,38		73.211,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.362,78		24.362,78
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.927,99		2.927,99
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.583,37		1.583,37
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		25.350,69		25.350,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.338,79		19.338,79
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.011,90		6.011,90
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.....		482.208,00		482.208,00

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		368.710,05		368.710,05
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		24.849,40		24.849,40
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a		24.849,40		24.849,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		24.849,40		24.849,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.335,46		20.335,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.376,28		18.376,28
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.215,37		1.215,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.513,94		4.513,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.513,94		4.513,94
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		281.184,05		281.184,05
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.		281.184,05		281.184,05
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		281.184,05		281.184,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.273,40		231.273,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		209.178,76		209.178,76
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.329,36		14.329,36
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		49.910,65		49.910,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.910,65		49.910,65
	Total Unidade Orçamentária.....		368.710,05		368.710,05
	Total do Órgão	503.563,48	8.590.014,25		9.093.577,73

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		59.561,49		59.561,49
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.561,49		59.561,49
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		59.561,49		59.561,49
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.561,49		59.561,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		42.716,50		42.716,50
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.536,49		10.536,49
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.536,49		10.536,49
	Total Unidade Orçamentária.....		59.561,49		59.561,49

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		263.529,96		263.529,96
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		263.529,96		263.529,96
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.		263.529,96		263.529,96
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		231.939,55		231.939,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.414,78		47.414,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.737,33		28.737,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.537,60		11.537,60
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.883,31		1.883,31
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		10.616,60		10.616,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.074,07		7.074,07
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.....			263.529,96		263.529,96

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	657.460,69	409.561,53		1.067.022,22
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	657.460,69	409.561,53		1.067.022,22
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.	657.460,69	409.561,53		1.067.022,22
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	135.557,59			135.557,59
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	132.471,55			132.471,55
27.812.0015.1.081.000	Reformas e Adequações em Ginásios de Esportes Municipais	389.431,55			389.431,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.431,55			389.431,55
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	389.431,55			389.431,55
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		408.185,83		408.185,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		251.588,31		251.588,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		201.138,00		201.138,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.372,06		11.372,06
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.148,25		13.148,25
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		24.288,01		24.288,01
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		54.574,32		54.574,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.070,11		51.070,11
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		29.187,27		29.187,27
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.686,55		1.686,55
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		759,98		759,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.472,00		2.472,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.428,24		2.428,24
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.900,00		9.900,00
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		62.606,65		62.606,65
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.714,50		5.714,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		328,30		328,30
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		30,00		30,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		28.941,06		28.941,06
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.505,48		10.505,48
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		3.285,04		3.285,04
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.429,95		4.429,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		6.873,84		6.873,84
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		1.828,16		1.828,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		711,00		711,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		711,00		711,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.600,00		6.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.159,00		1.159,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		270,00		270,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		889,00		889,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		1.375,70		1.375,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298,50		298,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		298,50		298,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.077,20		1.077,20
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.012,20		1.012,20
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇAO		65,00		65,00
	Total Unidade Orçamentária.....	657.460,69	409.561,53		1.067.022,22
	Total do Órgão	657.460,69	732.652,98		1.390.113,67

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		58.422,24		58.422,24
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.422,24		58.422,24
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		58.422,24		58.422,24
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		58.422,24		58.422,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.100,00		48.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.549,00		43.549,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.322,24		10.322,24
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.322,24		10.322,24
	Total Unidade Orçamentária.....		58.422,24		58.422,24

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	251.522,91	7.497.787,39	7.749.310,30
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	79.159,82		79.159,82
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	79.159,82		79.159,82
10.122.0008.1.098.000	Enfrentamento da Emergência COVID19	79.159,82		79.159,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.868,37		22.868,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	18.149,18		18.149,18
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.129,46		4.129,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	589,73		589,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.043,92		4.043,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.043,92		4.043,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.323,53		22.323,53
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.762,75		14.762,75
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.890,00		1.890,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	670,78		670,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.924,00		29.924,00
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.020,00		6.020,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	23.904,00		23.904,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	172.363,09	7.497.787,39	7.670.150,48
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	172.363,09	7.497.787,39	7.670.150,48
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	2.025,00		2.025,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025,00		2.025,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	2.025,00		2.025,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	170.338,09		170.338,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.171,32		27.171,32
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	852,00		852,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	134,50		134,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00		300,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	195,20		195,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	79,60		79,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.707,12		1.707,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.956,55		5.956,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.652,00		3.652,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	880,35		880,35
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	456,50		456,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.126,70		3.126,70
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	9.781,30		9.781,30
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,50		49,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.166,77		143.166,77
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5.885,00		5.885,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.700,00		16.700,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	38.149,64		38.149,64
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	4.694,98		4.694,98
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.02.00	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		3.400.058,32		3.400.058,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.923,57		97.923,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.235.125,92		1.235.125,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		942.845,10		942.845,10
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		52.951,97		52.951,97
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		113.658,68		113.658,68
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		44.729,29		44.729,29
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.288,54		3.288,54
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		74.586,55		74.586,55
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		302.261,00		302.261,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		7.964,53		7.964,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		281.715,02		281.715,02
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.581,45		12.581,45
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.305,60		35.305,60
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.305,60		35.305,60
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		16.800,00		16.800,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		16.800,00		16.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.095,07		126.095,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.680,74		7.680,74
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		13.931,10		13.931,10
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		484,00		484,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.135,00		1.135,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.240,01		8.240,01
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.909,35		3.909,35
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		69,70		69,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.893,34		5.893,34
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		34,90		34,90
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.447,00		1.447,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.914,43		2.914,43
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.030,58		12.030,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.672,12		2.672,12
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.325,00		1.325,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.727,20		5.727,20
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		15.980,39		15.980,39
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.894,63		15.894,63
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		464,00		464,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		14.374,74		14.374,74
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.136,84		11.136,84
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		255.739,83		255.739,83
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		255.739,83		255.739,83
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		879.956,33		879.956,33
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		3.756,28		3.756,28
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		31.961,35		31.961,35
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.562,51		6.562,51
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		3.876,45		3.876,45
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		5.270,40		5.270,40
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		8.873,95		8.873,95
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		24.058,44		24.058,44
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		305.233,90		305.233,90
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.222,90		3.222,90
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		11.085,02		11.085,02
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		57.837,62		57.837,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51.671,28		51.671,28
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		5.481,00		5.481,00
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
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		1.981.253,41		1.981.253,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.981.253,41		1.981.253,41
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.981.253,41		1.981.253,41
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		529.833,81		529.833,81
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		117.911,20		117.911,20
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.543,10		99.543,10
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.051,04		18.051,04
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		396.500,81		396.500,81
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		24.928,01		24.928,01
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		2.689,66		2.689,66
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)		250.308,27		250.308,27

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
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		1.381,52		1.381,52
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		297,12		297,12
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		2.082,94		2.082,94
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		2.082,94		2.082,94
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		338.578,89		338.578,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		188.326,89		188.326,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		173.472,18		173.472,18
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.965,59		10.965,59
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.889,12		3.889,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.232,00		40.232,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.232,00		40.232,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		110.020,00		110.020,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		157.861,00		157.861,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.051,86		129.051,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.596,46		112.596,46
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.704,67		11.704,67
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		28.809,14		28.809,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.809,14		28.809,14
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		32.462,26		32.462,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.050,70		27.050,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.825,14		22.825,14
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.191,92		3.191,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.033,64		1.033,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.411,56		5.411,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.411,56		5.411,56
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		96.002,82		96.002,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.266,77		80.266,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.489,66		69.489,66
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.777,11		10.777,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.736,05		15.736,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.736,05		15.736,05
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		33.463,50		33.463,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.121,00		4.121,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		4.121,00		4.121,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.200,00		10.200,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.200,00		10.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.142,50		19.142,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		542,50		542,50
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		99.471,62		99.471,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.854,60		81.854,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.052,74		42.052,74
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		32.123,86		32.123,86
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.526,71		4.526,71
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.151,29		3.151,29

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.617,02		17.617,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.617,02		17.617,02
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		17.723,25		17.723,25
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		187,50		187,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		187,50		187,50
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		323.655,87		323.655,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.782,88		211.782,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.716,78		15.716,78
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		23.014,70		23.014,70
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		36.174,36		36.174,36
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.596,50		2.596,50
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		2.065,00		2.065,00

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		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		181,20		181,20
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		29.172,85		29.172,85
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		103.022,36		103.022,36
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		103.022,36		103.022,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.850,63		8.850,63
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.422,72		4.422,72
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		889,00		889,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		846,60		846,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.463,40		1.463,40
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,01		0,01
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.228,90		1.228,90
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 PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.522,91	7.497.787,39		7.749.310,30

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		219.925,49		219.925,49
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		219.925,49		219.925,49
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		219.925,49		219.925,49
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		94.787,26		94.787,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.406,32		75.406,32
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
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.989,49		3.989,49
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		82.120,14		82.120,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.409,22		63.409,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.677,31		40.677,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.359,53		14.359,53
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.716,51		6.716,51
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		12.714,39		12.714,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.714,39		12.714,39
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		32.784,09		32.784,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.634,08		26.634,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.179,26		21.179,26
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.786,51		4.786,51
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		668,31		668,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.150,01		6.150,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.150,01		6.150,01
10.304.0009.2.116.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		10.234,00		10.234,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.354,00		5.354,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.576,00		1.576,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.778,00		3.778,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.880,00		4.880,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.880,00		4.880,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....		219.925,49		219.925,49
	Total do Órgão	251.522,91	7.776.135,12		8.027.658,03

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		47.626,39		47.626,39
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.626,39		47.626,39
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		47.626,39		47.626,39
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		47.626,39		47.626,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.572,50		38.572,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		36.260,00		36.260,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.387,50		1.387,50
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		9.016,39		9.016,39
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.016,39		9.016,39
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.....			47.626,39		47.626,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.957.905,76	1.573.223,27	3.531.129,03
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.633.005,76	470.571,98	2.103.577,74
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.633.005,76	470.571,98	2.103.577,74
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	287.802,46		287.802,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287.802,46		287.802,46
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	212.264,24		212.264,24
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	49.849,80		49.849,80
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25.688,42		25.688,42
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	1.794,00		1.794,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794,00		1.794,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	949,00		949,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	135,00		135,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00		710,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	89.600,00		89.600,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	46.250,00		46.250,00
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	9.000,00		9.000,00
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	40.350,00		40.350,00
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)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	22.350,00		22.350,00
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.	397.455,38		397.455,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.455,38		397.455,38
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	397.455,38		397.455,38
15.451.0011.1.099.000	Contrato 897078/19 - Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregulares	841.427,36		841.427,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	841.427,36		841.427,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	802.759,41		802.759,41
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	38.667,95		38.667,95
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		470.571,98	470.571,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.991,07	41.991,07
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		11.079,10	11.079,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		428.580,91		428.580,91
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		411.018,76		411.018,76
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50		36,50
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	324.900,00	1.102.651,29		1.427.551,29
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	1.102.651,29		1.427.551,29
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
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.100.618,89		1.100.618,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		385.023,73		385.023,73
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		136.667,19		136.667,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.428,84		50.428,84
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.939,88		12.939,88
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.482,87		12.482,87
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		5.247,43		5.247,43
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.974,72		1.974,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.146,17		80.146,17
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		32.406,49		32.406,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.256,59		11.256,59
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		37.374,06		37.374,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.230,00		4.230,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		649,00		649,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		140,40		140,40
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		21.229,61		21.229,61
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		5.881,00		5.881,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		2.779,00		2.779,00
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		583.232,59		583.232,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28.382,92		28.382,92
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.588,98		2.588,98
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.671,50		1.671,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.816,39		4.816,39
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.186,63		8.186,63

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.286,17		6.286,17
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.676,90		2.676,90
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		20.174,14		20.174,14
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		508.185,73		508.185,73
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.961,00		1.961,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.961,00		1.961,00
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.....		1.957.905,76	1.573.223,27		3.531.129,03

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	1.835.740,36	1.356.255,96		3.191.996,32
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	1.835.740,36	1.356.255,96		3.191.996,32
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	1.835.740,36	1.356.255,96		3.191.996,32
26.782.0012.1.100.000	Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com recape asfáltico	1.820.740,36			1.820.740,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.820.740,36			1.820.740,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.818.540,36			1.818.540,36
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.200,00			2.200,00
26.782.0012.1.118.000	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal - CIDELPARNA	15.000,00			15.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15.000,00			15.000,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	10.500,00			10.500,00
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.	4.500,00			4.500,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.356.255,96		1.356.255,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		408.124,54		408.124,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		293.482,08		293.482,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.649,92		59.649,92
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		14.766,49		14.766,49
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		37.836,12		37.836,12
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.389,93		2.389,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.174,93		91.174,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.699,54		77.699,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.475,39		13.475,39
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		578.713,32		578.713,32
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		10.933,50		10.933,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		217.288,93		217.288,93
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.908,36		35.908,36
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		4.307,67		4.307,67
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		207,80		207,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		449,45		449,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76,20		76,20
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		1.455,94		1.455,94
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.043,45		4.043,45
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		1.710,36		1.710,36
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		12.980,00		12.980,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		57.091,96		57.091,96
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		7.640,00		7.640,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.584,00		1.584,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		78.310,51		78.310,51
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		262,50		262,50
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		117.628,54		117.628,54
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.583,48		8.583,48
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		8.638,36		8.638,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99.04.00	Serviço de Cascalho para Manutenção de E		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.278,11		200.278,11
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		46.642,01		46.642,01
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		11.323,55		11.323,55
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		4.324,00		4.324,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		42.270,62		42.270,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46.886,00		46.886,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.348,26		8.348,26
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.733,14		2.733,14
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		14.606,83		14.606,83
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		4.009,74		4.009,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.754,41		2.754,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.129,50		6.129,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.491,80		10.491,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.583,80		5.583,80
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.....	1.835.740,36	1.356.255,96		3.191.996,32
	Total do Órgão	3.793.646,12	2.977.105,62		6.770.751,74

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		59.561,48		59.561,48
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.561,48		59.561,48
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		59.561,48		59.561,48
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		59.561,48		59.561,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.025,00		49.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		42.716,50		42.716,50
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
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		10.536,48		10.536,48
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.536,48		10.536,48
	Total Unidade Orçamentária.....		59.561,48		59.561,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		157.925,62		157.925,62
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		157.925,62		157.925,62
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		157.925,62		157.925,62
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		77.344,17		77.344,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.973,55		56.973,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.913,07		45.913,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.582,29		3.582,29
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		12.010,37		12.010,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.010,37		12.010,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.127,00		4.127,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.263,20		3.263,20
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		4.233,25		4.233,25
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		3.142,34		3.142,34
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		80.435,91		80.435,91
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		13.680,45		13.680,45
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.225,96		5.225,96
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		29.260,17		29.260,17
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.572,50		13.572,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.963,13		3.963,13
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.590,92		1.590,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		183,16		183,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		6.873,84		6.873,84
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		674,36		674,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
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.....		157.925,62		157.925,62
	Total do Órgão		217.487,10		217.487,10

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		352.800,83		352.800,83
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		352.800,83		352.800,83
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		352.800,83		352.800,83
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		159.713,76		159.713,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.844,95		92.844,95
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 COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.029,30		18.029,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.277,20		41.277,20
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.343,05		2.343,05
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		20.790,10		20.790,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.144,97		16.144,97
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		4.781,24		4.781,24
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.115,00		2.115,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.664,20		1.664,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		112,50		112,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		889,54		889,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.966,47		36.966,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		16.819,32		16.819,32
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.805,35		10.805,35
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		531,00		531,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		586,00		586,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		586,00		586,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		193.087,07		193.087,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.974,18		113.974,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.755,08		65.755,08
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.559,29		36.559,29
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.590,51		5.590,51
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.069,30		6.069,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.725,83		24.725,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.725,83		24.725,83
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.680,56		47.680,56
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		927,30		927,30
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		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		40.850,35		40.850,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,79		5,79
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		293,00		293,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		293,00		293,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.960,00		3.960,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00		135,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
	Total Unidade Orçamentária.....		352.800,83		352.800,83

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	43.949,05	160.271,17		204.220,22
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	43.949,05	160.271,17		204.220,22
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	43.949,05	160.271,17		204.220,22
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	43.949,05			43.949,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.737,07			23.737,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.656,18			12.656,18
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	6.333,48			6.333,48
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.164,04			3.164,04
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	1.583,37			1.583,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.098,08			4.098,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.731,30			2.731,30
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.366,78			1.366,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.415,50			8.415,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	268,50			268,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.649,00			7.649,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	498,00			498,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7.698,40			7.698,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	7.698,40			7.698,40
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		7.622,69		7.622,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		720,24		720,24
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		317,20		317,20
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		3.273,33		3.273,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.726,25		2.726,25
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		23,50		23,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		971,13		971,13
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		26,00		26,00
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		112,98		112,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		112,98		112,98
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27,93		27,93
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		26,00		26,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		547,08		547,08
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		455,28		455,28
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,80		91,80
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		8.996,09		8.996,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.228,19		1.228,19
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		540,00		540,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		150,00		150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.698,40		7.698,40
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.698,40		7.698,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69,50		69,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00		50,00
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
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.000,00		13.000,00
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		14.407,42		14.407,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.407,42		14.407,42
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,50		32,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		14.374,92		14.374,92
	Total Unidade Orçamentária.....	43.949,05	160.271,17		204.220,22

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	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	7.074,00	84.336,40		91.410,40
08.244.0010.1.091.000	Deliberação 001/2017 CDI/PR - Serviços de Prevenção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	7.074,00			7.074,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.074,00			7.074,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	7.074,00			7.074,00
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.....	7.074,00	84.336,40		91.410,40

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		1.116.268,84		1.116.268,84
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.116.268,84		1.116.268,84
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.116.268,84		1.116.268,84
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		94.590,95		94.590,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.316,78		68.316,78
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		56.816,06		56.816,06
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		3.621,10		3.621,10
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		11.363,20		11.363,20
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		11.363,20		11.363,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.447,21		6.447,21
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		19,50		19,50
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		512,90		512,90
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		53,22		53,22
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		80,25		80,25
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		5.605,76		5.605,76
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		625,15		625,15
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.973,00		1.973,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		293,00		293,00
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		885,00		885,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		750,00		750,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		135,00		135,00
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 nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89

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
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		11.137,66		11.137,66
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.137,66		11.137,66
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.137,66		11.137,66
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.....		1.116.268,84		1.116.268,84

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		6.078,00		6.078,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		6.078,00		6.078,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		6.078,00		6.078,00
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		6.078,00		6.078,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		6.078,00		6.078,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.078,00		6.078,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.078,00		6.078,00
	Total do Órgão	51.023,05	1.740.425,17		1.791.448,22
	Total Geral	5.347.869,73	27.198.244,87	468.818,26	33.014.932,86