

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		180.294,30		180.294,30
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		180.294,30		180.294,30
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		180.294,30		180.294,30
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		180.294,30		180.294,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		121.811,64		121.811,64
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		84.630,00		84.630,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		25.233,60		25.233,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04		11.948,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.659,26		27.659,26
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		18.907,50		18.907,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		5.637,52		5.637,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.114,24		3.114,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.156,14		12.156,14
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		12.156,14		12.156,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.830,06		9.830,06
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.220,21		8.220,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		175,00		175,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		472,84		472,84
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		465,50		465,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		496,51		496,51
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.073,44		5.073,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.073,44		5.073,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.763,76		3.763,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		206,25		206,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.028,68		2.028,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.100,83		1.100,83
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		180.294,30		180.294,30

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		68.026,52		68.026,52
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		68.026,52		68.026,52
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		68.026,52		68.026,52
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		68.026,52		68.026,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.835,10		35.835,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		33.843,76		33.843,76
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.991,34		1.991,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.561,11		7.561,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.561,11		7.561,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		552,02		552,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		552,02		552,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.078,29		24.078,29
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.500,00		22.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		578,29		578,29
	Total Unidade Orçamentária.....		68.026,52		68.026,52

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		19.698,90		19.698,90
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.698,90		19.698,90
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		19.698,90		19.698,90
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		19.698,90		19.698,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.261,74		15.261,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.992,68		5.992,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.269,06		9.269,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.409,75		3.409,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.409,75		3.409,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.027,41		1.027,41
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,50		178,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		648,91		648,91
	Total Unidade Orçamentária.....		19.698,90		19.698,90
	Total do Órgão		268.019,72		268.019,72

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		54.925,10		54.925,10
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		54.925,10		54.925,10
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		54.925,10		54.925,10
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		54.925,10		54.925,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.908,44		43.908,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.908,44		43.908,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.809,72		9.809,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.809,72		9.809,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		649,80		649,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		649,80		649,80
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		557,14		557,14
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		557,14		557,14
	Total Unidade Orçamentária.....		54.925,10		54.925,10
	Total do Órgão		54.925,10		54.925,10

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		45.082,20		45.082,20
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		45.082,20		45.082,20
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		45.082,20		45.082,20
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		45.082,20		45.082,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.378,54		36.378,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.358,84		13.358,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		20.793,24		20.793,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.226,46		2.226,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.127,53		8.127,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.127,53		8.127,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		576,13		576,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		576,13		576,13
	Total Unidade Orçamentária.....		45.082,20		45.082,20
	Total do Órgão		45.082,20		45.082,20

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		39.605,34	39.605,34
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		39.605,34	39.605,34
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.605,34	39.605,34
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		39.605,34	39.605,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.005,00	32.005,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00	31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00	925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.150,34	7.150,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.150,34	7.150,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00	450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.605,34	39.605,34

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	52.800,00	462.514,44		515.314,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.800,00	462.514,44		515.314,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	52.800,00	462.514,44		515.314,44
04.122.0003.1.028.000	Convênio 535/17 - Aquisição de Veículo	52.800,00			52.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.800,00			52.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.800,00			2.800,00
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		447.916,81		447.916,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.683,53		97.683,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.407,58		69.407,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		24.909,70		24.909,70
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.366,25		3.366,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.823,93		21.823,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.823,93		21.823,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.091,15		28.091,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.686,12		5.686,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		569,86		569,86
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		458,95		458,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.943,23		7.943,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		923,00		923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		308,00		308,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.142,10		1.142,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.247,73		2.247,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		304,40		304,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.293,20		1.293,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.670,00		1.670,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.872,00		1.872,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.442,00		1.442,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		290,00		290,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		104,30		104,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		282,47		282,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.186,79		1.186,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		147,00		147,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.318,20		300.318,20
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.420,00		2.420,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.145,00		8.145,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		993,00		993,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.210,00		1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		19.693,56		19.693,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.166,76		2.166,76
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		91,00		91,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.300,00		2.300,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		484,10		484,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		33.260,79		33.260,79
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		10.384,94		10.384,94
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.152,04		2.152,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA		69.982,85		69.982,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.304,94		7.304,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		18.274,00		18.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		741,80		741,80
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		43.280,00		43.280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.601,73		17.601,73
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		14.597,63		14.597,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.274,86		8.274,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.274,86		8.274,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,69		1.848,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.848,69		1.848,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....	52.800,00	462.514,44		515.314,44

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		405.283,46		405.283,46
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		405.283,46		405.283,46
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		405.283,46		405.283,46
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		405.283,46		405.283,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.848,22		75.848,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.128,65		44.128,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		24.509,21		24.509,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.416,37		4.416,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.254,02		2.254,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		539,97		539,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.772,26		17.772,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.011,64		16.011,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.760,62		1.760,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.034,04		56.034,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.034,04		56.034,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.863,39		17.863,39
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.363,39		11.363,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		13.220,40		13.220,40
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.220,40		13.220,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		224.545,15		224.545,15
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		223.581,63		223.581,63
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		790,59		790,59
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		172,93		172,93
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		493.333,22		493.333,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		493.333,22		493.333,22
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		493.333,22		493.333,22
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		493.333,22		493.333,22
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		403.886,44		403.886,44
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		403.886,44		403.886,44
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		89.446,78		89.446,78
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		89.446,78		89.446,78
	Total Unidade Orçamentária.....		898.616,68		898.616,68
	Total do Órgão	52.800,00	1.400.736,46		1.453.536,46

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		23.017,91	23.017,91
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.017,91	23.017,91
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		23.017,91	23.017,91
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		23.017,91	23.017,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.814,50	18.814,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		18.814,50	18.814,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.203,41	4.203,41
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.203,41	4.203,41
	Total Unidade Orçamentária.....		23.017,91	23.017,91

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		200.640,91		200.640,91
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		200.640,91		200.640,91
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		200.640,91		200.640,91
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		200.640,91		200.640,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.538,49		145.538,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		60.666,40		60.666,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.604,14		22.604,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		58.368,08		58.368,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.608,11		2.608,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.291,76		1.291,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.512,54		32.512,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.183,79		19.183,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.328,75		13.328,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.684,90		3.684,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,90		435,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.226,00		2.226,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.472,12		18.472,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		231,00		231,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		259,29		259,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		826,11		826,11
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		16.959,72		16.959,72
	Total Unidade Orçamentária.....		200.640,91		200.640,91
	Total do Órgão		223.658,82		223.658,82

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		39.155,34		39.155,34
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		39.155,34		39.155,34
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.155,34		39.155,34
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		39.155,34		39.155,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.005,00		32.005,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00		31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.150,34		7.150,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.150,34		7.150,34
	Total Unidade Orçamentária.....		39.155,34		39.155,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		251.079,70		251.079,70
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		251.079,70		251.079,70
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		251.079,70		251.079,70
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		251.079,70		251.079,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.886,50		123.886,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.504,04		15.504,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.785,82		57.785,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.021,87		30.021,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.960,64		13.960,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.499,46		1.499,46
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.122,15		2.122,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.678,06		27.678,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.798,82		3.798,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.091,73		20.091,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.118,95		3.118,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.675,43		4.675,43
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93,40		93,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,13		778,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,90		435,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		94.839,71		94.839,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		49.291,54		49.291,54
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		143,90		143,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119,00		119,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		466,53		466,53
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		467,77		467,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.669,40		2.669,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.984,00		15.984,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.384,89		3.384,89

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		251.079,70		251.079,70

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		220.419,41		220.419,41
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		220.419,41		220.419,41
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		220.419,41		220.419,41
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		220.419,41		220.419,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		151.751,75		151.751,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.548,16		80.548,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		63.893,30		63.893,30
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.310,29		7.310,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.843,60		35.843,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.843,60		35.843,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.281,58		1.281,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		768,99		768,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00		110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		290,00		290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.542,48		31.542,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		26.111,30		26.111,30
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		679,50		679,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.151,68		1.151,68
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			544.757,43	544.757,43
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			544.757,43	544.757,43
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			544.757,43	544.757,43
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			544.757,43	544.757,43
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			118.012,15	118.012,15
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			118.012,15	118.012,15
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			426.745,28	426.745,28
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			400.841,97	400.841,97
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			25.903,31	25.903,31
	Total Unidade Orçamentária.....		220.419,41	544.757,43	765.176,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		140.148,81		140.148,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		140.148,81		140.148,81
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		140.148,81		140.148,81
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		140.148,81		140.148,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.048,15		108.048,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.963,19		90.963,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.513,88		5.513,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.062,96		24.062,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.477,84		21.477,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.585,12		2.585,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.962,40		2.962,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.193,90		1.193,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.740,00		1.740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28,50		28,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.075,30		5.075,30
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,20		262,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
	Total Unidade Orçamentária.....		140.148,81		140.148,81
	Total do Órgão		650.803,26	544.757,43	1.195.560,69

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		39.042,17	39.042,17
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		39.042,17	39.042,17
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		39.042,17	39.042,17
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		39.042,17	39.042,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.912,50	31.912,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00	31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		832,50	832,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.129,67	7.129,67
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.129,67	7.129,67
	Total Unidade Orçamentária.....		39.042,17	39.042,17

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	114.247,50	226.083,01		340.330,51
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	114.247,50	226.083,01		340.330,51
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	114.247,50	226.083,01		340.330,51
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	114.247,50			114.247,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.247,50			114.247,50
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.800,00			19.800,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,34			76,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.850,00			15.850,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.521,16			78.521,16
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		221.736,33		221.736,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.496,61		90.496,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		89.543,36		89.543,36
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.218,25		20.218,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.218,25		20.218,25
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.729,29		43.729,29
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.627,20		27.627,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.767,63		6.767,63
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		799,60		799,60
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		563,50		563,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		197,00		197,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.630,00		1.630,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.910,00		2.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.893,40		1.893,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.340,96		1.340,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.233,94		1.233,94
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		663,94		663,94
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		570,00		570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.458,24		65.458,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.950,00		22.950,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		488,00		488,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		18.819,05		18.819,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		11,45		11,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		971,50		971,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.897,00		2.897,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.257,00		6.257,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.561,03		5.561,03
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		457,20		457,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.929,48		1.929,48
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		449,34		449,34
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		694,00		694,00
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		4.346,68		4.346,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.346,68		4.346,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		151,68		151,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		4.195,00		4.195,00
	Total Unidade Orçamentária.....	114.247,50	226.083,01		340.330,51
	Total do Órgão	114.247,50	265.125,18		379.372,68

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		1.672,01		1.672,01
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		1.672,01		1.672,01
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		1.672,01		1.672,01
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		641,01		641,01
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		641,01		641,01
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		1.031,00		1.031,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.031,00		1.031,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.031,00		1.031,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		272.247,56		272.247,56
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		272.247,56		272.247,56
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		272.247,56		272.247,56
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		272.004,86		272.004,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.030,49		54.030,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.030,49		54.030,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.232,90		12.232,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.232,90		12.232,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.195,40		45.195,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		24.610,00		24.610,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.950,00		3.950,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.231,80		2.231,80
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		792,89		792,89
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		312,50		312,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		410,00		410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.662,78		1.662,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		423,72		423,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.652,58		1.652,58
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		335,00		335,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.032,74		6.032,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.781,39		2.781,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.546,07		160.546,07
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.280,00		4.280,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.111,45		2.111,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		156,66		156,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		783,95		783,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.533,22		2.533,22
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.036,00		1.036,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.848,88		4.848,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.702,01		1.702,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,00		116,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.796,21		1.796,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94

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
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.735,70	1.735,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		135.129,05	135.129,05
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		242,70	242,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		242,70	242,70
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		242,70	242,70
	Total Unidade Orçamentária.....		273.919,57	273.919,57
	Total do Órgão		273.919,57	273.919,57

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		39.328,27		39.328,27
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		39.328,27		39.328,27
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.		39.328,27		39.328,27
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		39.328,27		39.328,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.080,00		31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00		31.080,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.274,34		7.274,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.274,34		7.274,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,07		160,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		160,07		160,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		381,00		381,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		181,00		181,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.328,27		39.328,27

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	27.156,00	5.086.617,59		5.113.773,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	912,00	3.052.610,18		3.053.522,18
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.	912,00	3.052.610,18		3.053.522,18
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00			912,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	912,00			912,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.307.263,03		1.307.263,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		512.115,81		512.115,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		484.891,87		484.891,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.554,90		2.554,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.604,14		22.604,14
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.064,90		2.064,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.714,12		122.714,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.426,37		117.426,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.287,75		5.287,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.905,84		5.905,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.905,84		5.905,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.300,50		70.300,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		238,19		238,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.445,89		7.445,89
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		307,06		307,06
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.183,10		8.183,10
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.959,85		5.959,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		427,20		427,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.170,34		14.170,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		201,00		201,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.617,00		4.617,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.069,08		1.069,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.145,92		11.145,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.953,83		6.953,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		693,30		693,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.352,60		3.352,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		129,50		129,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		190,00		190,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		263,40		263,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.386,24		2.386,24
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.848,00		1.848,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		635,60		635,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		635,60		635,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.939,00		9.939,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.939,00		9.939,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		585.484,16		585.484,16
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.302,50		1.302,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		394,00		394,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		725,61		725,61
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		94,85		94,85
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.054,00		2.054,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		13.038,94		13.038,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		46.668,63		46.668,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.348,23		1.348,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		7.412,02		7.412,02
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00		112,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.724,00		23.724,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.337,50		1.337,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.089,20		4.089,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		181,62		181,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.380,15		2.380,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.022,22		6.022,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.643,91		1.643,91
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		976,19		976,19
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.288,07		7.288,07
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		11.249,70		11.249,70
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		385.840,94		385.840,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.627,00		1.627,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		882,59		882,59
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.271,00		1.271,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		51.444,69		51.444,69
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		320,00		320,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		168,00		168,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.745.347,15		1.745.347,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.448,23		3.448,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.411.650,27		1.411.650,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.408.952,28		1.408.952,28
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.697,99		2.697,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		329.399,38		329.399,38
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		329.075,44		329.075,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		849,27		849,27
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		849,27		849,27
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	26.244,00	2.034.007,41		2.060.251,41
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a	26.244,00	2.034.007,41		2.060.251,41

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

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.				
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	26.244,00			26.244,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.244,00			26.244,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.080,00			10.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,00			4.970,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.194,00			11.194,00
12.365.0007.2.031.000	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		2.238,50		2.238,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.238,50		2.238,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.238,50		2.238,50
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		265.200,31		265.200,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		191.450,32		191.450,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.450,32		191.450,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.493,28		46.493,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.493,28		46.493,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.726,73		11.726,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		151,29		151,29
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		360,15		360,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		131,70		131,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.312,62		5.312,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		421,50		421,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.695,68		4.695,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,79		508,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.529,98		15.529,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.763,81		1.763,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		724,40		724,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		795,89		795,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		6.338,96		6.338,96
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.740,00		1.740,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.331.641,70		1.331.641,70
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.480,85		172.480,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		734.834,31		734.834,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		523,90		523,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		438.594,42		438.594,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		288.382,48		288.382,48
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.431,61		6.431,61
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		901,90		901,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		226.675,68		226.675,68
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		14.603,44		14.603,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		146.004,65		146.004,65
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.067,59		66.067,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		491,99		491,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		491,99		491,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.595,58		50.595,58
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.182,79		6.182,79
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.135,00		3.135,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.110,50		2.110,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.121,44		5.121,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.769,00		1.769,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.052,00		2.052,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.344,00		7.344,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.196,00		1.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.541,72		9.541,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		802,00		802,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.525,93		4.525,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.203,20		3.203,20
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.392,00		3.392,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.563,29		146.563,29
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		260,00		260,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		13.585,05		13.585,05
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.035,49		1.035,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.243,45		1.243,45
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		7.244,52		7.244,52
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		110.619,09		110.619,09
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		434.926,90		434.926,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		351.364,70		351.364,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		351.364,70		351.364,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.562,20		83.562,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.562,20		83.562,20
	Total Unidade Orçamentária.....	27.156,00	5.086.617,59		5.113.773,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.122.183,10		1.122.183,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		572.183,10		572.183,10
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.		572.183,10		572.183,10
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		372.408,34		372.408,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.781,33		1.781,33
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.781,33		1.781,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.531,85		65.531,85
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		849,27		849,27
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		42.370,00		42.370,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.139,80		2.139,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		109,78		109,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		348,00		348,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		990,00		990,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		704,00		704,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.573,00		3.573,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		14.208,00		14.208,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		287.061,95		287.061,95
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		33.932,45		33.932,45
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		159.835,96		159.835,96
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		18.201,28		18.201,28
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		75.092,26		75.092,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.033,21		18.033,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		827,00		827,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		697,90		697,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		312,00		312,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		16.196,31		16.196,31
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		199.774,76		199.774,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.161,49		111.161,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		92.357,29		92.357,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		17.302,28		17.302,28
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.501,92		1.501,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.050,90		26.050,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.007,12		22.007,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.043,78		4.043,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		787,42		787,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		787,42		787,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.627,10		1.627,10
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		614,50		614,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		480,00		480,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		130,00		130,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		402,60		402,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.655,20		45.655,20
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		45.655,20		45.655,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.492,65		14.492,65
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		6.885,75		6.885,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.124,90		1.124,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.238,24		2.238,24
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.187,76		1.187,76
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		550.000,00		550.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.122.183,10		1.122.183,10

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		209.280,63		209.280,63
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		105.641,23		105.641,23
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.		105.641,23		105.641,23
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		105.641,23		105.641,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		99.104,45		99.104,45
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		76.718,03		76.718,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		22.386,42		22.386,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.051,78		4.051,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		663,50		663,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		281,18		281,18
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.485,00		2.485,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.485,00		2.485,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		101.537,05		101.537,05
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.		101.537,05		101.537,05
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		80.340,63		80.340,63
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		80.340,63		80.340,63
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		59.564,03		59.564,03
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.776,60		20.776,60
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		21.196,42		21.196,42
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		21.196,42		21.196,42
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.897,40		10.897,40
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		10.299,02		10.299,02
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		2.102,35		2.102,35
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos		2.102,35		2.102,35

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
	alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		2.102,35		2.102,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.102,35		2.102,35
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.102,35		2.102,35
	Total Unidade Orçamentária.....		209.280,63		209.280,63
	Total do Órgão	27.156,00	6.457.409,59		6.484.565,59

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		38.354,34	38.354,34
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.354,34	38.354,34
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.		38.354,34	38.354,34
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		38.354,34	38.354,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.080,00	31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00	31.080,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.274,34	7.274,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.274,34	7.274,34
	Total Unidade Orçamentária.....		38.354,34	38.354,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	251.059,15	265.448,33	516.507,48
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	265.448,33	516.507,48
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.	251.059,15	265.448,33	516.507,48
13.392.0016.1.033.000	Contrato nº 843210/17 - Modernização do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi	251.059,15		251.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.059,15		251.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.059,15		1.059,15
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	250.000,00		250.000,00
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		229.926,11	229.926,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.748,31	32.748,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.285,30	31.285,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		1.463,01	1.463,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.737,68	8.737,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.682,84	7.682,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.054,84	1.054,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.066,90	180.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		180.066,90	180.066,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.989,40	1.989,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		284,25	284,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		866,30	866,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		38,85	38,85
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.383,82	6.383,82
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		449,68	449,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.847,14	5.847,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,00	87,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		35.047,22	35.047,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		294,00	294,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		294,00	294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.753,22	34.753,22
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		112,00	112,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.441,22	34.441,22
13.392.0016.2.046.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		475,00	475,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		475,00	475,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		475,00	475,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.059,15	265.448,33	516.507,48

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	267.650,98	366.268,93		633.919,91
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	366.268,93		633.919,91
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.	267.650,98	366.268,93		633.919,91
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	267.650,98			267.650,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.650,98			267.650,98
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	243.750,00			243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23.900,98			23.900,98
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		317.485,14		317.485,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.761,53		175.761,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		153.157,39		153.157,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.604,14		22.604,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.975,99		41.975,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.688,24		36.688,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.287,75		5.287,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.008,32		21.008,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		353,97		353,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.925,00		5.925,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.413,66		2.413,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		292,50		292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		115,00		115,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		384,05		384,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.985,56		1.985,56
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		211,20		211,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.684,17		2.684,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.410,80		1.410,80
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.708,90		3.708,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		46,40		46,40
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		609,32		609,32
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		543,00		543,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		78.439,30		78.439,30
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.647,51		2.647,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		499,20		499,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		29.527,72		29.527,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		21.849,94		21.849,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,00		124,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		914,54		914,54
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		432,78		432,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.735,70		1.735,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.959,40		3.959,40
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		39.741,39		39.741,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		654,18		654,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		654,18		654,18
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		804,00		804,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		804,00		804,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.905,25		14.905,25
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		13.105,25		13.105,25
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.377,96		23.377,96
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.282,96		15.282,96
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.025,00		4.025,00
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		9.042,40		9.042,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		1.194,40		1.194,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		1.194,40		1.194,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.848,00		7.848,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.848,00		7.848,00
	Total Unidade Orçamentária.....	267.650,98	366.268,93		633.919,91
	Total do Órgão	518.710,13	670.071,60		1.188.781,73

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		41.088,78		41.088,78
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.088,78		41.088,78
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		41.088,78		41.088,78
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		41.088,78		41.088,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.320,75		33.320,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		30.799,21		30.799,21
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.041,55		1.041,55
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.479,99		1.479,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.418,03		6.418,03
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.418,03		6.418,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.350,00		1.350,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.350,00		1.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.088,78		41.088,78

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		7.011.994,90		7.011.994,90
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		7.011.994,90		7.011.994,90
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		7.011.994,90		7.011.994,90
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.513.519,82		2.513.519,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		766.611,11		766.611,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		619.961,52		619.961,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		50.873,35		50.873,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		65.144,23		65.144,23
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		29.106,52		29.106,52
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.525,49		1.525,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.536,57		171.536,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		156.906,63		156.906,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.629,94		14.629,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.128,18		23.128,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		23.128,18		23.128,18
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		79.766,95		79.766,95
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		79.766,95		79.766,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.775,00		14.775,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		14.100,00		14.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.564,58		160.564,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.370,55		35.370,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		24.680,32		24.680,32
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.398,73		1.398,73
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.376,85		1.376,85
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.853,26		4.853,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		598,11		598,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.312,00		4.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.542,70		3.542,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.476,00		1.476,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.461,60		2.461,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.279,16		3.279,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.682,52		2.682,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		900,00		900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		906,80		906,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.946,90		9.946,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		18.566,17		18.566,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		26.756,33		26.756,33
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.554,12		3.554,12
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		7.326,00		7.326,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.168,56		4.168,56
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.407,90		2.407,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		121.675,80		121.675,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		121.675,80		121.675,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		136.924,56		136.924,56

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		905.664,21		905.664,21
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.333,28		5.333,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.030,00		1.030,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.610,00		2.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.375,00		3.375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.287,40		2.287,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		11.226,50		11.226,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.165,00		18.165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		34.553,83		34.553,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.315,05		4.315,05
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		319.430,76		319.430,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.739,00		110.739,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.836,80		2.836,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.977,40		11.977,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		20.603,80		20.603,80
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.856,80		12.856,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		257.452,55		257.452,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.370,76		2.370,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		6.159,09		6.159,09
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.560,58		28.560,58
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.067,47		3.067,47
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		30.994,44		30.994,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.520,00		2.520,00
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.520,00		2.520,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		86.400,00		86.400,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		86.400,00		86.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.520,00		1.520,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		3.099.996,80		3.099.996,80
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		280.344,47		280.344,47
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		48.183,31		48.183,31
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.749,02		38.749,02
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.434,29		9.434,29
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		232.161,16		232.161,16
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		11.383,33		11.383,33
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		238,16		238,16
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		217.684,82		217.684,82
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.854,85		2.854,85
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		461.618,16		461.618,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.487,96		259.487,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		245.321,56		245.321,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.166,40		14.166,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.024,23		60.024,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.024,23		60.024,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.123,43		78.123,43
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.180,00		9.180,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		31.600,00		31.600,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.362,75		6.362,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.722,00		3.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.872,19		1.872,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.006,58		4.006,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.228,46		2.228,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		72,20		72,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		304,50		304,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		12.391,00		12.391,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.383,75		6.383,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		38.384,00		38.384,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.598,54		25.598,54
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.270,00		1.270,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		14.569,29		14.569,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		2.493,11		2.493,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.170,14		4.170,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		96.353,66		96.353,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.601,96		78.601,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		78.104,32		78.104,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		497,64		497,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.751,70		17.751,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.751,70		17.751,70
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		17.541,57		17.541,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.338,22		14.338,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.338,22		14.338,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.203,35		3.203,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.203,35		3.203,35
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		91.080,82		91.080,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.447,98		74.447,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.194,97		67.194,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.253,01		7.253,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.632,84		16.632,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.632,84		16.632,84
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		48.175,50		48.175,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.377,95		39.377,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.266,54		38.266,54
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		556,18		556,18
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		555,23		555,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.797,55		8.797,55

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.797,55		8.797,55
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		8.204,85		8.204,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.818,85		7.818,85
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.856,66		2.856,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.112,69		3.112,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		79,50		79,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.530,00		1.530,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		386,00		386,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		386,00		386,00
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		313.032,03		313.032,03
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		221.497,09		221.497,09
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.848,00		112.848,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.649,09		108.649,09
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.366,92		1.366,92
3.2.71.70.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.366,92		1.366,92
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		82.220,18		82.220,18
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		73.110,00		73.110,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		9.110,18		9.110,18
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		7.947,84		7.947,84
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.947,84		7.947,84
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		79.661,22		79.661,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.296,11		12.296,11
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.280,00		5.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.957,49		3.957,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.399,38		1.399,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		959,24		959,24
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		57.891,77		57.891,77
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		57.891,77		57.891,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.473,34		9.473,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.080,00		1.080,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.011.994,90		7.011.994,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		320.324,96		320.324,96
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		235.400,00		235.400,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		235.400,00		235.400,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		235.400,00		235.400,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		84.924,96		84.924,96
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		84.924,96		84.924,96
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		43.203,56		43.203,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.313,93		35.313,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.814,04		11.814,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.099,01		13.099,01
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.557,00		1.557,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.889,63		7.889,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.975,82		1.975,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.913,81		5.913,81
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		7.792,20		7.792,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.184,80		7.184,80
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.107,80		1.107,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.077,00		6.077,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		607,40		607,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		607,40		607,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		33.584,55		33.584,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.538,27		27.538,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.354,07		26.354,07
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.184,20		1.184,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.046,28		6.046,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.046,28		6.046,28
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		344,65		344,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		344,65		344,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		344,65		344,65
	Total Unidade Orçamentária.....		320.324,96		320.324,96
	Total do Órgão		7.373.408,64		7.373.408,64

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		39.155,34		39.155,34
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		39.155,34		39.155,34
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		39.155,34		39.155,34
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		39.155,34		39.155,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.005,00		32.005,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00		31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.150,34		7.150,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.150,34		7.150,34
	Total Unidade Orçamentária.....		39.155,34		39.155,34

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	1.085.938,69	1.478.631,89	2.564.570,58
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.085.938,69	330.807,92	1.416.746,61
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.085.938,69	330.807,92	1.416.746,61
15.451.0011.1.017.000	Convênio 287/17 - Infra Estrutura Urbana	543.316,94		543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.316,94		543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	543.316,94		543.316,94
15.451.0011.1.024.000	Contrato de Repasse 783500/13 - Implantação e Pavimentação Asfáltica	14.687,76		14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.687,76		14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14.687,76		14.687,76
15.451.0011.1.027.000	Convênio 534/17 - Pavimentação de Vias Urbanas	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	492.900,04		492.900,04
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	28.800,00		28.800,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	7.800,00		7.800,00
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.600,00		6.600,00
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	19.800,00		19.800,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	15.600,00		15.600,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00		1.200,00
4.4.71.70.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00		1.200,00
15.451.0011.1.045.000	Contrato de Repasse 819798/15 MCIDADES	6.233,95		6.233,95
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,95		6.233,95
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	6.233,95		6.233,95
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		330.807,92	330.807,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.920,91	47.920,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.187,60	13.187,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.733,31	34.733,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		282.887,01	282.887,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		22.998,46	22.998,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		259.888,55	259.888,55
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.147.823,97	1.147.823,97
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		1.147.823,97	1.147.823,97

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.145.311,97		1.145.311,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		344.012,00		344.012,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		236.372,53		236.372,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.705,61		99.705,61
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.297,85		6.297,85
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.636,01		1.636,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.549,78		77.549,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.666,35		54.666,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.883,43		22.883,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.756,12		83.756,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.619,92		15.619,92
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.839,80		4.839,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.910,00		7.910,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.774,93		10.774,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.072,28		4.072,28
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		12.325,99		12.325,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		238,80		238,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.950,00		1.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		744,40		744,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		639.994,07		639.994,07
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.631,00		1.631,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.335,20		1.335,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.459,47		7.459,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.759,45		2.759,45
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		584,71		584,71
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		623.935,36		623.935,36
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		2.512,00		2.512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.512,00		2.512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.512,00		2.512,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.085.938,69	1.478.631,89		2.564.570,58

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	41.900,00	792.758,62		834.658,62
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	792.758,62		834.658,62
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	41.900,00	792.758,62		834.658,62
26.782.0012.1.019.000	Constr. de Ponte sobre o Rio Treze na Comunidade de Dois Irmãos	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.900,00			41.900,00
4.4.90.51.00.00.00	PONTES E VIADUTOS	41.900,00			41.900,00
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		792.758,62		792.758,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.500,72		193.500,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		183.624,66		183.624,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.506,24		5.506,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.369,82		4.369,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.099,32		43.099,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.178,33		41.178,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.920,99		1.920,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.119,69		380.119,69
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		197.109,73		197.109,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		41.410,20		41.410,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.946,97		2.946,97
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.066,37		4.066,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94,75		94,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		821,50		821,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.776,44		1.776,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.600,60		29.600,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		298,00		298,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.102,90		1.102,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.984,00		3.984,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.182,00		6.182,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		22.308,59		22.308,59
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		47.153,00		47.153,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.726,50		1.726,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.175,14		6.175,14
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		625,00		625,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		176.038,89		176.038,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		159,00		159,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.505,00		1.505,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		55.133,30		55.133,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.066,00		6.066,00

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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.595,69		6.595,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		40.221,13		40.221,13
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.059,00		15.059,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.132,68		5.132,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.346,12		3.346,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		174,00		174,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.564,10		1.564,10
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		6.402,91		6.402,91
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.900,00		7.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.742,00		1.742,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.538,00		4.538,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.900,00	792.758,62		834.658,62
	Total do Órgão	1.127.838,69	2.310.545,85		3.438.384,54

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		41.394,04		41.394,04
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.394,04		41.394,04
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		41.394,04		41.394,04
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		41.394,04		41.394,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.080,00		31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00		31.080,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.274,34		7.274,34
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.274,34		7.274,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116,70		116,70
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		116,70		116,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.923,00		2.923,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.923,00		2.923,00
	Total Unidade Orçamentária.....		41.394,04		41.394,04

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		96.502,21		96.502,21
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		96.502,21		96.502,21
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		96.502,21		96.502,21
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		30.355,64		30.355,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.885,56		22.885,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.314,48		11.314,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.571,08		11.571,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.480,08		5.480,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.657,25		2.657,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.822,83		2.822,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		327,20		327,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		262,45		262,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.662,80		1.662,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		268,73		268,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		191,87		191,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.202,20		1.202,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		66.146,57		66.146,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.279,11		19.279,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.279,11		19.279,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.307,19		4.307,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.307,19		4.307,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.948,60		11.948,60
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.117,59		2.117,59
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		375,80		375,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,90		45,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91,00		91,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		241,40		241,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		285,12		285,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.611,67		30.611,67
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		308,00		308,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.803,03		2.803,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		219,28		219,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		509,30		509,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		471,00		471,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.811,25		4.811,25
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.342,80		3.342,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.100,82		3.100,82
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.876,99		9.876,99
	Total Unidade Orçamentária.....		96.502,21		96.502,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão		137.896,25		137.896,25

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		39.259,68	39.259,68
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		39.259,68	39.259,68
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		39.259,68	39.259,68
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		39.259,68	39.259,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.080,00	31.080,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		31.080,00	31.080,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.943,68	6.943,68
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.943,68	6.943,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.236,00	1.236,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.236,00	1.236,00
	Total Unidade Orçamentária.....		39.259,68	39.259,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		308.466,61		308.466,61
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		308.466,61		308.466,61
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		308.466,61		308.466,61
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		133.118,63		133.118,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.581,68		65.581,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.155,24		31.155,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.857,60		14.857,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.347,18		19.347,18
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.067,50		14.067,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.279,99		10.279,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.787,51		3.787,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.341,18		4.341,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.341,18		4.341,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.237,52		2.237,52
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		429,60		429,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		93,60		93,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.319,32		1.319,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.890,75		46.890,75
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.968,00		1.968,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		20.809,05		20.809,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.205,04		6.205,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.414,57		1.414,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,90		8.205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		829,24		829,24
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.858,95		6.858,95
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		175.347,98		175.347,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.237,40		108.237,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		82.801,34		82.801,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.796,20		14.796,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.994,07		7.994,07
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.645,79		2.645,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.081,83		22.081,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.081,83		22.081,83
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510,51		1.510,51
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		1.510,51		1.510,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.141,00		1.141,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		876,41		876,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		95,50		95,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		77,30		77,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.377,24		42.377,24
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		963,84		963,84
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		36.875,37		36.875,37
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		308.466,61		308.466,61

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		199.418,52		199.418,52
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		199.418,52		199.418,52
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		199.418,52		199.418,52
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		27.378,68		27.378,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.546,68		16.546,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.381,43		2.381,43
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.222,21		10.222,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.698,75		1.698,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		740,00		740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		570,70		570,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		127,95		127,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		285,10		285,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		154,25		154,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		129,50		129,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.832,00		10.832,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.280,00		9.280,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		7.887,41		7.887,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.056,90		5.056,90
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.686,90		2.686,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.830,51		2.830,51
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,50		43,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		87,01		87,01
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		10.405,02		10.405,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.043,92		6.043,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		264,30		264,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		730,02		730,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.043,80		1.043,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,80		21,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.009,00		2.009,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		368,10		368,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,00		87,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,10		41,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.993,00		3.993,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.508,00		1.508,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.485,00		2.485,00
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		14.110,71		14.110,71
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.000,00		68.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		12.181,00		12.181,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.181,00		12.181,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.181,00		12.181,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.280,00		2.280,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		45.370,00		45.370,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		45.370,00		45.370,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		45.370,00		45.370,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0010.2.100.000	FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0010.2.101.000	CEAS/PR - Família Paranaense		7.805,70		7.805,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9,70		9,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70		9,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.796,00		7.796,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.796,00		7.796,00
	Total Unidade Orçamentária.....		199.418,52		199.418,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		164.307,57	164.307,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		164.307,57	164.307,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		164.307,57	164.307,57
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		92.000,00	92.000,00
08.244.0010.2.098.000	Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender		72.307,57	72.307,57
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.307,57	72.307,57
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		72.307,57	72.307,57
	Total Unidade Orçamentária.....		164.307,57	164.307,57

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.432.057,17		1.432.057,17
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.432.057,17		1.432.057,17
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.432.057,17		1.432.057,17
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		7.248,50		7.248,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.248,50		7.248,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		7.248,50		7.248,50
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		124.000,00		124.000,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		66.525,73		66.525,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.502,32		48.502,32
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		44.333,06		44.333,06
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.169,26		4.169,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.688,80		9.688,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		9.688,80		9.688,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.760,19		4.760,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,20		380,20
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		91,79		91,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.221,81		1.221,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,70		62,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		107,64		107,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		347,94		347,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,06		250,06
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		258,30		258,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.574,42		3.574,42
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		59,80		59,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		45,80		45,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		194,20		194,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		884,96		884,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		476,30		476,30
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.005.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		34.768,76		34.768,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.216,96		2.216,96
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.053,56		2.053,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		163,40		163,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		760,00		760,00
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		760,00		760,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.791,80		31.791,80
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,00		264,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		407,80		407,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		26.960,00		26.960,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		760.000,00		760.000,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		31.154,41		31.154,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.388,60		15.388,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.669,07		4.669,07
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.231,13		1.231,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.437,94		3.437,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.130,61		3.130,61
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		52,29		52,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.775,72		1.775,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		58,80		58,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		64,14		64,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		728,16		728,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		451,50		451,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.966,13		7.966,13
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.445,00		5.445,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		756,57		756,57
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		954,00		954,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		954,00		954,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		954,00		954,00
08.243.0017.6.011.000	Veículo Adaptado para pessoa deficiente		208.000,00		208.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.000,00		208.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		208.000,00		208.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.432.057,17		1.432.057,17
	Total do Órgão		2.143.509,55		2.143.509,55
	Total Geral	1.840.752,32	22.275.111,79	544.757,43	24.660.621,54