

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		241.292,23		241.292,23
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		241.292,23		241.292,23
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		241.292,23		241.292,23
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		241.292,23		241.292,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.132,44		158.132,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		33.344,40		33.344,40
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		35.773,82		35.773,82
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		25.210,00		25.210,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.449,58		7.449,58
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		14.618,14		14.618,14
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		14.618,14		14.618,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.892,74		20.892,74
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		8.408,71		8.408,71
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		525,18		525,18
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		654,50		654,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		505,00		505,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		10.326,51		10.326,51
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.506,30		5.506,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.506,30		5.506,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.368,79		6.368,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		27,00		27,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.576,25		2.576,25
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		1.308,86		1.308,86
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		241.292,23		241.292,23

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		81.420,26		81.420,26
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		81.420,26		81.420,26
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		81.420,26		81.420,26
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		81.420,26		81.420,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.782,96		46.782,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		44.791,62		44.791,62
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		10.006,99		10.006,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.006,99		10.006,99
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.....		81.420,26		81.420,26

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		32.601,87		32.601,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		32.601,87		32.601,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		32.601,87		32.601,87
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		32.601,87		32.601,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.702,26		24.702,26
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		18.709,58		18.709,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.518,92		5.518,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.518,92		5.518,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104,50		104,50
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.316,19		1.316,19
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		937,69		937,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		32.601,87		32.601,87
	Total do Órgão		355.314,36		355.314,36

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		73.211,72		73.211,72
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		73.211,72		73.211,72
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		73.211,72		73.211,72
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		73.211,72		73.211,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.112,06		58.112,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		58.112,06		58.112,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.983,00		12.983,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.983,00		12.983,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.159,52		1.159,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.159,52		1.159,52
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.....		73.211,72		73.211,72
	Total do Órgão		73.211,72		73.211,72

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		59.921,44		59.921,44
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		59.921,44		59.921,44
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		59.921,44		59.921,44
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		59.921,44		59.921,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.840,54		46.840,54
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		31.255,24		31.255,24
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		10.464,91		10.464,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.464,91		10.464,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.135,99		2.135,99
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.559,86		1.559,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		576,13		576,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		59.921,44		59.921,44
	Total do Órgão		59.921,44		59.921,44

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		51.827,24		51.827,24
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.827,24		51.827,24
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.827,24		51.827,24
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		51.827,24		51.827,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.995,00		41.995,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
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		9.382,24		9.382,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.382,24		9.382,24
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.....		51.827,24		51.827,24

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	552.024,94		604.824,94
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	52.800,00	552.024,94		604.824,94
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	52.800,00	552.024,94		604.824,94
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 TRACÇÃO MECÂNICA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.800,00			2.800,00
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		530.238,05		530.238,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.566,58		124.566,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.330,63		90.330,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.977,96		28.977,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.257,99		5.257,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.829,99		27.829,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.829,99		27.829,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.145,07		39.145,07
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.866,12		11.866,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		666,56		666,56
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		10.855,30		10.855,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.215,38		1.215,38
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		1.170,80		1.170,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.610,70		2.610,70
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		1.455,20		1.455,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.167,90		2.167,90
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.707,99		1.707,99
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		337.016,41		337.016,41
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		1.176,00		1.176,00
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		3.718,00		3.718,00
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 ELÉTRICA VEICULAR		354,00		354,00
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		24.108,45		24.108,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.662,43		2.662,43
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
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		842,70		842,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		38.068,14		38.068,14

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	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		13.856,42		13.856,42
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 DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		3.325,56		3.325,56
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		10.258,85		10.258,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		24.214,00		24.214,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.132,10		1.132,10
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		26.805,28		26.805,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		21.786,89		21.786,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.758,92		13.758,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.758,92		13.758,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.073,89		3.073,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.073,89		3.073,89
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		2.880,00		2.880,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.880,00		2.880,00
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		2.880,00		2.880,00
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		2.880,00		2.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.610,00		2.610,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.610,00		2.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270,00		270,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		270,00		270,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.800,00	554.904,94		607.704,94

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		499.881,66		499.881,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		499.881,66		499.881,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		499.881,66		499.881,66
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		499.881,66		499.881,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.496,03		97.496,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		53.378,09		53.378,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		36.815,41		36.815,41
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		2.346,19		2.346,19
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		539,97		539,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.609,56		22.609,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.848,94		20.848,94
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		56.418,76		56.418,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		56.418,76		56.418,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.776,39		18.776,39
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		913,00		913,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.570,39		14.570,39
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.570,39		14.570,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		288.090,53		288.090,53
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		286.705,11		286.705,11
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.131,64		1.131,64
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		253,78		253,78
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		658.757,80		658.757,80
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		658.757,80		658.757,80
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		658.757,80		658.757,80
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		658.757,80		658.757,80
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		539.317,72		539.317,72
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		539.317,72		539.317,72
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		119.440,08		119.440,08
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		119.440,08		119.440,08
	Total Unidade Orçamentária.....		1.158.639,46		1.158.639,46
	Total do Órgão	52.800,00	1.765.371,64		1.818.171,64

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		35.239,81		35.239,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.239,81		35.239,81
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.239,81		35.239,81
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		35.239,81		35.239,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.804,50		28.804,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		28.804,50		28.804,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.435,31		6.435,31
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.435,31		6.435,31
	Total Unidade Orçamentária.....		35.239,81		35.239,81

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		267.845,98		267.845,98
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		267.845,98		267.845,98
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		267.845,98		267.845,98
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		267.845,98		267.845,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.588,15		192.588,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.906,40		80.906,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		29.354,37		29.354,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		77.249,16		77.249,16
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.786,46		3.786,46
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		42.995,64		42.995,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.448,63		25.448,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.547,01		17.547,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.188,84		5.188,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.048,84		1.048,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.867,00		2.867,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.960,49		24.960,49
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		364,00		364,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		193,32		193,32
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		231,00		231,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43,50		43,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		718,08		718,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		644,43		644,43
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		22.766,16		22.766,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		267.845,98		267.845,98
	Total do Órgão		303.085,79		303.085,79

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		51.509,24		51.509,24
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		51.509,24		51.509,24
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.509,24		51.509,24
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		51.509,24		51.509,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.995,00		41.995,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
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		9.382,24		9.382,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.382,24		9.382,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		132,00		132,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		132,00		132,00
	Total Unidade Orçamentária.....		51.509,24		51.509,24

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		327.158,61		327.158,61
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		327.158,61		327.158,61
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.		327.158,61		327.158,61
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		327.158,61		327.158,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.206,63		170.206,63
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		80.097,54		80.097,54
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		46.493,81		46.493,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.444,70		19.444,70
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		4.174,56		4.174,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.889,79		37.889,79
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		29.078,26		29.078,26
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		4.344,15		4.344,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.160,93		7.160,93
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		187,40		187,40
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		959,40		959,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.868,00		1.868,00
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		104.274,59		104.274,59
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		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		343,00		343,00
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		482,10		482,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		619,31		619,31
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		2.939,40		2.939,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.168,00		21.168,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.650,00		10.650,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00		2.880,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		4.746,67		4.746,67
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		4.746,67		4.746,67
	Total Unidade Orçamentária.....		327.158,61		327.158,61

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		276.812,67		276.812,67
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		276.812,67		276.812,67
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		276.812,67		276.812,67
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		276.812,67		276.812,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.611,55		193.611,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.752,18		98.752,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		85.507,31		85.507,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.352,06		9.352,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.195,71		45.195,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.195,71		45.195,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.458,81		3.458,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.274,22		2.274,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		721,00		721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		351,00		351,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.146,60		32.146,60
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	SERVIÇOS BANCÁRIOS		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.440,80		1.440,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.400,00		2.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			728.292,58	728.292,58
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			728.292,58	728.292,58
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			728.292,58	728.292,58
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			728.292,58	728.292,58
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			153.800,60	153.800,60
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			153.800,60	153.800,60
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			574.491,98	574.491,98
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			539.856,88	539.856,88
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			34.635,10	34.635,10
	Total Unidade Orçamentária.....		276.812,67	728.292,58	1.005.105,25

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		177.648,09		177.648,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		177.648,09		177.648,09
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		177.648,09		177.648,09
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		177.648,09		177.648,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.774,07		135.774,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.689,11		118.689,11
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		30.257,32		30.257,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.672,20		27.672,20
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		4.402,90		4.402,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.264,40		2.264,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.110,00		2.110,00
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		5.293,80		5.293,80
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		480,70		480,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		177.648,09		177.648,09
	Total do Órgão		833.128,61	728.292,58	1.561.421,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		51.264,07		51.264,07
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.264,07		51.264,07
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		51.264,07		51.264,07
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		51.264,07		51.264,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.902,50		41.902,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
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		9.361,57		9.361,57
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.361,57		9.361,57
	Total Unidade Orçamentária.....		51.264,07		51.264,07

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	252.879,38	303.622,32		556.501,70
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	252.879,38	303.622,32		556.501,70
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	252.879,38	303.622,32		556.501,70
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	138.631,88			138.631,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.631,88			138.631,88
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	138.631,88			138.631,88
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		299.275,64		299.275,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.039,36		126.039,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.086,11		125.086,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.159,06		28.159,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.159,06		28.159,06
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		63.269,74		63.269,74
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		27.627,20		27.627,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.007,63		15.007,63
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		902,79		902,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		298,80		298,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.345,00		2.345,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.595,39		6.595,39
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		532,00		532,00
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		3.280,37		3.280,37
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		77.093,54		77.093,54
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		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.629,12		3.629,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		18.950,25		18.950,25
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		1.889,70		1.889,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.916,53		3.916,53

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	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.152,32		8.152,32
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.709,78		5.709,78
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		609,98		609,98
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.505,58		3.505,58
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		787,14		787,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.550,50		1.550,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00		2.880,00
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.....	252.879,38	303.622,32		556.501,70
	Total do Órgão	252.879,38	354.886,39		607.765,77

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	125.865,05	155.192,13		281.057,18
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	125.865,05	155.192,13		281.057,18
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	125.865,05	155.192,13		281.057,18
17.541.0013.1.032.000	Convênio ITAIPU - Reforma e Ampliação do Cetrica	125.865,05			125.865,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.865,05			125.865,05
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	25.173,01			25.173,01
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	100.692,04			100.692,04
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		153.712,21		153.712,21
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		153.071,20		153.071,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		153.071,20		153.071,20
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		1.479,92		1.479,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,92		1.479,92
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.479,92		1.479,92
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		291.139,82		291.139,82
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		291.139,82		291.139,82
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		291.139,82		291.139,82
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		290.897,12		290.897,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.615,44		70.615,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.615,44		70.615,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.937,82		15.937,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.937,82		15.937,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.735,80		30.735,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.450,00		7.450,00
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		840,00		840,00
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 DE PROCESSAMENTO DE DADOS		812,00		812,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.338,28		2.338,28
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		3.947,18		3.947,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		171.688,06		171.688,06
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.480,00		4.480,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.528,00		3.528,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.971,05		2.971,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		184,46		184,46
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		2.116,00		2.116,00

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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.652,64		6.652,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.634,64		2.634,64
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		77,00		77,00
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		2.430,69		2.430,69
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.454,16		3.454,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		136.751,31		136.751,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
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.....	125.865,05	446.331,95		572.197,00
	Total do Órgão	125.865,05	446.331,95		572.197,00

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		52.090,08		52.090,08
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.090,08		52.090,08
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.		52.090,08		52.090,08
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		52.090,08		52.090,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.070,00		41.070,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.506,24		9.506,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.506,24		9.506,24
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		649,29		649,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		649,29		649,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		704,48		704,48
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		504,48		504,48
	Total Unidade Orçamentária.....		52.090,08		52.090,08

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	82.394,00	6.786.240,33		6.868.634,33
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	55.144,00	4.174.831,97		4.229.975,97
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.	55.144,00	4.174.831,97		4.229.975,97
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
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	54.232,00			54.232,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.232,00			54.232,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.232,00			54.232,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.669.033,24		1.669.033,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		669.919,64		669.919,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		631.119,45		631.119,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		5.068,50		5.068,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.916,18		29.916,18
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.815,51		3.815,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.696,50		158.696,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		151.775,15		151.775,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.921,35		6.921,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.714,35		12.714,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		12.714,35		12.714,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.589,11		101.589,11
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		238,19		238,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		13.505,89		13.505,89
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		10.019,84		10.019,84
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.844,28		2.844,28
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.509,35		6.509,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		427,20		427,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.238,48		24.238,48
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		5.723,00		5.723,00
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		1.552,88		1.552,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.368,53		14.368,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		438,70		438,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.643,83		8.643,83
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		1.224,20		1.224,20
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	PNEUS		399,80		399,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		364,50		364,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		799,00		799,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.872,48		2.872,48
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.956,00		1.956,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.039,80		1.039,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.039,80		1.039,80
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
3.3.90.36.00.00.00	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		656.453,98		656.453,98
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.344,00		1.344,00
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		20.814,31		20.814,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		56.246,53		56.246,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.183,53		2.183,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.035,38		4.035,38
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		2.663,90		2.663,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.451,40		4.451,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.934,02		1.934,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.309,64		3.309,64
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		1.772,59		1.772,59
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		10.310,76		10.310,76
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		2.795,98		2.795,98
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		21.313,63		21.313,63
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		63.108,61		63.108,61
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		58.080,00		58.080,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.505.798,73		2.505.798,73
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		2.029.136,22		2.029.136,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.025.782,40		2.025.782,40
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.353,82		3.353,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.178,28		468.178,28
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		467.854,34		467.854,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.036,00		5.036,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.036,00		5.036,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	27.250,00	2.611.408,36		2.638.658,36
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.	27.250,00	2.611.408,36		2.638.658,36
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	27.250,00			27.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,00			27.250,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	11.086,00			11.086,00
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		2.658,50		2.658,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.658,50		2.658,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		420,00		420,00
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		376.152,65		376.152,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		270.333,07		270.333,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		270.333,07		270.333,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.116,77		64.116,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.116,77		64.116,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.290,55		18.290,55
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		790,24		790,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		692,86		692,86
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		8.816,54		8.816,54
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 COPA E COZINHA		38,00		38,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		6.100,82		6.100,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		508,79		508,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		235,00		235,00
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		19.092,26		19.092,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.355,67		3.355,67
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		1.047,85		1.047,85
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		3.325,56		3.325,56
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.320,00		4.320,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.745.451,34		1.745.451,34
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.521,55		238.521,55

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		910.150,21		910.150,21
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		492.514,41		492.514,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		409.778,39		409.778,39
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		286.016,61		286.016,61
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		20.163,80		20.163,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		173.696,90		173.696,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		92.155,91		92.155,91
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.188,93		31.188,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		17.349,39		17.349,39
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		13.839,54		13.839,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.440,40		66.440,40
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.272,79		6.272,79
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.415,00		6.415,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.045,65		2.045,65
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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		549,50		549,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.162,07		10.162,07
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		3.210,00		3.210,00
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		1.310,00		1.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.141,96		11.141,96
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		4.793,83		4.793,83
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		4.902,10		4.902,10
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		197.653,64		197.653,64
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		825,00		825,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		18.090,46		18.090,46
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		28,00		28,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		344,30		344,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,37		103,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.400,02		1.400,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.681,68		1.681,68
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		9.976,68		9.976,68
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		150.336,59		150.336,59
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.317,56		5.317,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.480,00		15.480,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		487.145,87		487.145,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		393.464,85		393.464,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		393.464,85		393.464,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.681,02		93.681,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.681,02		93.681,02
Total Unidade Orçamentária.....		82.394,00	6.786.240,33		6.868.634,33

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		1.467.727,59		1.467.727,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		917.727,59		917.727,59
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.		917.727,59		917.727,59
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		665.047,18		665.047,18
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		98.381,60		98.381,60
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.149,27		30.149,27
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		853,50		853,50
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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		308,76		308,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		681,00		681,00
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	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		436,50		436,50
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.858,00		1.858,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		641,99		641,99
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		534.278,04		534.278,04
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		166.440,58		166.440,58
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		199.390,08		199.390,08
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		29.254,00		29.254,00
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		139.193,38		139.193,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.286,21		26.286,21
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		5.242,00		5.242,00
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	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.990,00		1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		16.196,31		16.196,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.320,00		4.320,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		252.680,41		252.680,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.526,27		153.526,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.238,01		129.238,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.786,34		22.786,34
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		35.719,77		35.719,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.450,79		30.450,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.268,98		5.268,98
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

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	MATERIAL DE CONSUMO		2.499,10		2.499,10
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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		402,60		402,60
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		872,00		872,00
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.....		1.467.727,59		1.467.727,59

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		277.695,87		277.695,87
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		135.499,41		135.499,41
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.		135.499,41		135.499,41
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		135.499,41		135.499,41
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		126.811,40		126.811,40
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		99.306,70		99.306,70
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		27.504,70		27.504,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.203,01		6.203,01
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		298,00		298,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		978,27		978,27
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		3.325,56		3.325,56
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		138.415,52		138.415,52
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.		138.415,52		138.415,52
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		108.931,07		108.931,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		108.931,07		108.931,07
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		80.491,53		80.491,53
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		28.439,54		28.439,54
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		29.484,45		29.484,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.484,45		29.484,45
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.014,21		15.014,21
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.470,24		14.470,24
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.780,94		3.780,94
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da		3.780,94		3.780,94

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
	qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		3.780,94		3.780,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.780,94		3.780,94
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.780,94		3.780,94
	Total Unidade Orçamentária.....		277.695,87		277.695,87
	Total do Órgão	82.394,00	8.583.753,87		8.666.147,87

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		50.576,24		50.576,24
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.576,24		50.576,24
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.		50.576,24		50.576,24
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.576,24		50.576,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.070,00		41.070,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.506,24		9.506,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.506,24		9.506,24
	Total Unidade Orçamentária.....		50.576,24		50.576,24

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	275.075,38		526.134,53
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	275.075,38		526.134,53
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	275.075,38		526.134,53
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		238.518,16		238.518,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.378,99		39.378,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.915,98		37.915,98
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		10.219,05		10.219,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.164,21		9.164,21
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		35.482,22		35.482,22
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		35.188,22		35.188,22
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		147,00		147,00
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		1.075,00		1.075,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		600,00		600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.059,15	275.075,38		526.134,53

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	491.665,63		759.316,61
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	267.650,98	491.665,63		759.316,61
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	491.665,63		759.316,61
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		419.098,92		419.098,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.759,27		229.759,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		199.843,09		199.843,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.916,18		29.916,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.039,96		54.039,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		47.118,61		47.118,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.921,35		6.921,35
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		27.861,87		27.861,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		353,97		353,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.025,00		6.025,00
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		3.330,66		3.330,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		292,50		292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.698,00		3.698,00
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		2.104,36		2.104,36
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		4.546,72		4.546,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.483,00		1.483,00
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		809,32		809,32
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		103.777,82		103.777,82
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.908,05		7.908,05
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		40.288,17		40.288,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		26.201,45		26.201,45
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		1.220,10		1.220,10
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
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.454,16		3.454,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		480,50		480,50
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52

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	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.384,90		6.384,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.360,00		3.360,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		63.524,31		63.524,31
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		2.783,40		2.783,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.783,40		2.783,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.879,81		28.879,81
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		25.264,81		25.264,81
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		3.615,00		3.615,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.206,92		31.206,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		378,00		378,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.145,72		20.145,72
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		6.613,20		6.613,20
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	491.665,63		759.316,61
	Total do Órgão	518.710,13	817.317,25		1.336.027,38

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		53.310,68		53.310,68
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.310,68		53.310,68
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		53.310,68		53.310,68
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		53.310,68		53.310,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.310,75		43.310,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		40.789,21		40.789,21
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		8.649,93		8.649,93
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.649,93		8.649,93
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.....		53.310,68		53.310,68

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	172.087,90	7.945.890,56		8.117.978,46
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	172.087,90	7.945.890,56		8.117.978,46
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	172.087,90	7.945.890,56		8.117.978,46
10.301.0008.1.038.000	Aquisição de Equipamentos - Proposta 231000/1140-10	13.195,00			13.195,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.195,00			13.195,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	13.195,00			13.195,00
10.301.0008.1.041.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	38.570,00			38.570,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.570,00			38.570,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	38.570,00			38.570,00
10.301.0008.1.042.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	49.735,00			49.735,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.735,00			49.735,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	49.735,00			49.735,00
10.301.0008.1.043.000	Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	25.000,00			25.000,00
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	45.587,90			45.587,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.283,92			34.283,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA	20.200,00			20.200,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.838,50			1.838,50
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.689,18			1.689,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.712,00			1.712,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,72			78,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.104,50			2.104,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	195,00			195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.634,24			1.634,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.305,98			3.305,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.227,80			1.227,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,00			106,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	192,00			192,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.303,98			11.303,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	8.310,30			8.310,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	1.029,14			1.029,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.637,80			1.637,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,74			326,74
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		2.972.944,56		2.972.944,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		939.258,37		939.258,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		745.523,43		745.523,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		70.564,75		70.564,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		89.246,65		89.246,65
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		32.398,05		32.398,05
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		212.348,95		212.348,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		192.334,31		192.334,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.014,64		20.014,64
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.474,48		28.474,48

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.474,48		28.474,48
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		18.095,00		18.095,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		17.420,00		17.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		182.959,47		182.959,47
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.653,56		35.653,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		26.608,78		26.608,78
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.251,33		1.251,33
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.294,75		2.294,75
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		2.728,00		2.728,00
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		3.742,36		3.742,36
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		4.390,96		4.390,96
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		26.530,73		26.530,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		29.584,83		29.584,83
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		370,00		370,00
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		10.231,00		10.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.307,26		4.307,26
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		156.732,70		156.732,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		156.732,70		156.732,70
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.046.991,22		1.046.991,22
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		21.696,00		21.696,00
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		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		9.928,30		9.928,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		347,50		347,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.588,00		6.588,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.401,84		3.401,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		21.793,48		21.793,48
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.486,00		21.486,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		37.114,94		37.114,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.731,19		4.731,19
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		525,00		525,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		358.230,76		358.230,76
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		14.252,64		14.252,64

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	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		21.872,07		21.872,07
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		26.604,48		26.604,48
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		2.944,66		2.944,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		8.067,98		8.067,98
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		35.018,88		35.018,88
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		56.483,70		56.483,70
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		80.520,00		80.520,00
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		387.223,96		387.223,96
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		59.234,19		59.234,19
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.319,09		47.319,09
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.915,10		11.915,10
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		327.989,77		327.989,77
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		11.932,23		11.932,23
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)		311.611,36		311.611,36
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.208,02		4.208,02
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		624.430,60		624.430,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		322.997,86		322.997,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		308.254,55		308.254,55
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.743,31		14.743,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.361,40		74.361,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.361,40		74.361,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.691,89		90.691,89
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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		514,00		514,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.411,21		9.411,21
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		20.962,00		20.962,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		6.818,75		6.818,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		87.134,00		87.134,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.245,45		49.245,45
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.790,00		20.790,00
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

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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		3.230,18		3.230,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.289,98		6.289,98
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		160.788,52		160.788,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		131.270,06		131.270,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		129.802,34		129.802,34
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.467,72		1.467,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.518,46		29.518,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.518,46		29.518,46
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		23.476,12		23.476,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.227,81		19.227,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.015,40		19.015,40
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		212,41		212,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.248,31		4.248,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.248,31		4.248,31
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		162.471,05		162.471,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.801,19		132.801,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		114.403,12		114.403,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.446,37		14.446,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.951,70		3.951,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.669,86		29.669,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.669,86		29.669,86
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.793,00		2.793,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		327,00		327,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		327,00		327,00
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		76.436,57		76.436,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.478,15		62.478,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.366,74		61.366,74
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		13.958,42		13.958,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.958,42		13.958,42
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		18.814,46		18.814,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.864,96		15.864,96
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.856,66		2.856,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.569,27		3.569,27
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.511,75		6.511,75
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.607,78		2.607,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.949,50		2.949,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.375,00		2.375,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		574,50		574,50
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

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
3.2.71.70.00.00.00	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		103.482,89		103.482,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.815,91		16.815,91
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		5.479,04		5.479,04
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		77.193,64		77.193,64
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		77.193,64		77.193,64
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.....	172.087,90	7.945.890,56		8.117.978,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	26.410,21	350.417,75		376.827,96
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 TRACÇÃO MECÂNICA		235.400,00		235.400,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	26.410,21	115.017,75		141.427,96
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	26.410,21	115.017,75		141.427,96
10.304.0009.1.048.000	Resolução 01/18 - Atenção Primária à Saúde	26.410,21			26.410,21
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.410,21			26.410,21
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	26.410,21			26.410,21
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		49.469,35		49.469,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.435,48		40.435,48
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		16.812,32		16.812,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.965,24		2.965,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.033,87		9.033,87
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		7.058,05		7.058,05
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		12.460,26		12.460,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.564,86		11.564,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.663,06		2.663,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.356,00		1.356,00
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		6.438,00		6.438,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		895,40		895,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		790,40		790,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		52.743,49		52.743,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.198,50		43.198,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.561,18		40.561,18
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.637,32		2.637,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.544,99		9.544,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.544,99		9.544,99
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.....	26.410,21	350.417,75		376.827,96

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	198.498,11	8.349.618,99		8.548.117,10

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		51.377,24		51.377,24
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.377,24		51.377,24
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.377,24		51.377,24
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		51.377,24		51.377,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.995,00		41.995,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
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		9.382,24		9.382,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.382,24		9.382,24
	Total Unidade Orçamentária.....		51.377,24		51.377,24

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	1.129.674,45	1.859.741,40	2.989.415,85
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.129.674,45	438.525,33	1.568.199,78
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.129.674,45	438.525,33	1.568.199,78
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	6.233,95		6.233,95
15.451.0011.1.049.000	Recapeamento Asfáltico - Convênio 009/2017	36.197,20		36.197,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.197,20		36.197,20
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	36.197,20		36.197,20
15.451.0011.1.054.000	Contrato de Repasse 818941/15 MCIDADES	7.538,56		7.538,56
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.538,56		7.538,56
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	7.538,56		7.538,56
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		438.525,33	438.525,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.660,41	53.660,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.927,10	18.927,10
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		384.864,92	384.864,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		31.292,16	31.292,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		353.572,76	353.572,76
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.421.216,07	1.421.216,07
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação,		1.421.216,07	1.421.216,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.				
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.418.704,07		1.418.704,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.117,93		450.117,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		260.371,48		260.371,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		181.399,33		181.399,33
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.711,11		6.711,11
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		101.341,88		101.341,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.184,98		60.184,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.156,90		41.156,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.699,62		98.699,62
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		11.401,43		11.401,43
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	BATERIAS		370,00		370,00
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		12.745,99		12.745,99
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		395,00		395,00
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		37.144,00		37.144,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		812,40		812,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		763.264,64		763.264,64
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		1.480,38		1.480,38
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		8.202,05		8.202,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.572,53		4.572,53
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.379,54		2.379,54
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		740.871,06		740.871,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.280,00		5.280,00
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.....	1.129.674,45	1.859.741,40		2.989.415,85

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	1.056.539,68		1.098.439,68
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	41.900,00	1.056.539,68		1.098.439,68
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	1.056.539,68		1.098.439,68
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		1.056.539,68		1.056.539,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		253.482,34		253.482,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		241.185,31		241.185,31
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		5.552,31		5.552,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.238,48		1.238,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.413,62		56.413,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		54.492,63		54.492,63
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		464.737,79		464.737,79
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		221.039,73		221.039,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.850,00		11.850,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.098,30		50.098,30
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.218,76		3.218,76
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.059,47		6.059,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		815,00		815,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		197,90		197,90
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		96,00		96,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.082,70		1.082,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.346,74		2.346,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.894,60		29.894,60
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		1.919,90		1.919,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		4.852,00		4.852,00
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		55.344,97		55.344,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		52.692,00		52.692,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.821,90		1.821,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.166,02		9.166,02
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		5.113,80		5.113,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		273.265,93		273.265,93
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		6.720,00		6.720,00
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		5.373,10		5.373,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		79.672,97		79.672,97
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		932,40		932,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.818,22		6.818,22

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		9.407,19		9.407,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		46.485,13		46.485,13
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		26.509,00		26.509,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.979,13		6.979,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.643,54		4.643,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.140,00		1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,00		232,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.147,58		2.147,58
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		13.630,52		13.630,52
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		2.938,19		2.938,19
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		34.438,00		34.438,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.640,00		8.640,00
	Total Unidade Orçamentária.....	41.900,00	1.056.539,68		1.098.439,68
	Total do Órgão	1.171.574,45	2.967.658,32		4.139.232,77

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		53.615,94		53.615,94
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.615,94		53.615,94
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		53.615,94		53.615,94
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		53.615,94		53.615,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.070,00		41.070,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.506,24		9.506,24
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.506,24		9.506,24
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.....		53.615,94		53.615,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		128.845,24		128.845,24
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		128.845,24		128.845,24
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		128.845,24		128.845,24
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		37.974,43		37.974,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.679,51		26.679,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.108,43		15.108,43
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		6.327,72		6.327,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.504,89		3.504,89
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		4.640,00		4.640,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		331,20		331,20
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		3.848,20		3.848,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		90.870,81		90.870,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.591,15		26.591,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.591,15		26.591,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.940,79		5.940,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.940,79		5.940,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.032,60		19.032,60
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		585,50		585,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		533,40		533,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		249,00		249,00
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		402,27		402,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.511,65		14.511,65
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		38.826,27		38.826,27
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.350,00		2.350,00
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		3.501,33		3.501,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		693,24		693,24
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		621,30		621,30
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		6.779,72		6.779,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.481,42		3.481,42
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		10.601,51		10.601,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		128.845,24		128.845,24

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		182.461,18		182.461,18

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		51.481,58		51.481,58
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.481,58		51.481,58
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		51.481,58		51.481,58
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		51.481,58		51.481,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.070,00		41.070,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.175,58		9.175,58
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.175,58		9.175,58
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.....		51.481,58		51.481,58

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		381.192,66		381.192,66
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		381.192,66		381.192,66
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		381.192,66		381.192,66
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		172.324,84		172.324,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.229,68		86.229,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.890,38		38.890,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.286,40		22.286,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.831,24		24.831,24
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.680,56		18.680,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.667,85		13.667,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.012,71		5.012,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.427,76		5.427,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		5.427,76		5.427,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.689,72		2.689,72
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		1.771,52		1.771,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.337,12		58.337,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.036,00		3.036,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		25.612,24		25.612,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.751,25		7.751,25
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.927,20		2.927,20
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		1.087,64		1.087,64
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.516,89		8.516,89
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		208.867,82		208.867,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.785,68		132.785,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		99.298,16		99.298,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.654,85		21.654,85
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		3.838,60		3.838,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.429,46		27.429,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.429,46		27.429,46
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		42.881,17		42.881,17
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		135,00		135,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		167,93		167,93

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	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.120,00		3.120,00
	Total Unidade Orçamentária.....		381.192,66		381.192,66

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		226.953,85		226.953,85
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		226.953,85		226.953,85
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		226.953,85		226.953,85
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		46.744,28		46.744,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.105,82		34.105,82
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		271,79		271,79
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		24.146,40		24.146,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.802,29		2.802,29
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		161,54		161,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.220,43		1.220,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.263,06		1.263,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		416,88		416,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		187,85		187,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		216,60		216,60
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		247,95		247,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.638,46		12.638,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,00		320,00
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		1.718,46		1.718,46
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		8.987,01		8.987,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.131,90		6.131,90
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.075,00		1.075,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.855,11		2.855,11
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		111,61		111,61
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		11.078,94		11.078,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.388,24		6.388,24
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		830,14		830,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.126,80		1.126,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21,80		21,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		161,20		161,20
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		697,70		697,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00

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
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		170,70		170,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.993,00		3.993,00
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		4.720,00		4.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.720,00		4.720,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.720,00		4.720,00
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		2.156,21		2.156,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.156,21		2.156,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.156,21		2.156,21
08.244.0010.2.090.000	Campanha do Agasalho		3.800,00		3.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.800,00		3.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		3.800,00		3.800,00
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.....		226.953,85		226.953,85

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		329.307,57		329.307,57
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		329.307,57		329.307,57
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		329.307,57		329.307,57
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		237.307,57		237.307,57
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		237.307,57		237.307,57
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		237.307,57		237.307,57
	Total Unidade Orçamentária.....		329.307,57		329.307,57

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		1.486.910,43		1.486.910,43
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.486.910,43		1.486.910,43
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.486.910,43		1.486.910,43
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		88.898,35		88.898,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.264,94		62.264,94
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		57.915,22		57.915,22
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.349,72		4.349,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.525,89		12.525,89
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.525,89		12.525,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.675,36		9.675,36
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.859,00		4.859,00
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		1.490,73		1.490,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		262,35		262,35
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		590,00		590,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		64,75		64,75
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		173,00		173,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		799,60		799,60
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		4.432,16		4.432,16
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		125,40		125,40
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		453,40		453,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.081,90		1.081,90
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		43.104,61		43.104,61
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		40.127,65		40.127,65
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		743,65		743,65
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		34.960,00		34.960,00

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		35.464,20		35.464,20
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.958,62		17.958,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.448,84		5.448,84
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.436,74		1.436,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.012,10		4.012,10
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
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		3.339,00		3.339,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.339,00		3.339,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.339,00		3.339,00
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 TRAÇÃO MECÂNICA		208.000,00		208.000,00
08.243.0017.6.012.000	SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual		17.450,00		17.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.450,00		17.450,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.450,00		17.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.486.910,43		1.486.910,43
	Total do Órgão		2.475.846,09		2.475.846,09
	Total Geral	2.402.721,12	27.567.907,60	728.292,58	30.698.921,30