

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		321.463,64		321.463,64
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		321.463,64		321.463,64
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		321.463,64		321.463,64
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		321.463,64		321.463,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.613,64		212.613,64
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		155.155,00		155.155,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.510,60		45.510,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		11.948,04		11.948,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.945,66		47.945,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		34.663,75		34.663,75
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.167,67		10.167,67
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		23.695,16		23.695,16
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		23.695,16		23.695,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.423,31		23.423,31
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.238,58		9.238,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		525,18		525,18
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		698,94		698,94
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		829,10		829,10
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.300,00		1.300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.432,42		6.432,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.432,42		6.432,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.353,45		7.353,45
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		2.293,52		2.293,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		428,00		428,00
	Total Unidade Orçamentária.....		321.463,64		321.463,64

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		110.054,52		110.054,52
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		110.054,52		110.054,52
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		110.054,52		110.054,52
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		110.054,52		110.054,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.949,82		65.949,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		63.958,48		63.958,48
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		13.675,81		13.675,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.675,81		13.675,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		661,85		661,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		661,85		661,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.767,04		29.767,04
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.760,00		6.760,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.428,75		22.428,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		578,29		578,29
	Total Unidade Orçamentária.....		110.054,52		110.054,52

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		65.597,68		65.597,68
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.597,68		65.597,68
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		65.597,68		65.597,68
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		65.597,68		65.597,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.782,73		49.782,73
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		43.790,05		43.790,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.337,10		10.337,10
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.337,10		10.337,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.478,55		2.478,55
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.374,05		2.374,05
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		2.039,30		2.039,30
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		1.235,80		1.235,80
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		425,00		425,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,00		960,00
	Total Unidade Orçamentária.....		65.597,68		65.597,68
	Total do Órgão		497.115,84		497.115,84

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		112.802,73	112.802,73
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		112.802,73	112.802,73
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		112.802,73	112.802,73
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		112.802,73	112.802,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.978,91	82.978,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		82.978,91	82.978,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.742,92	17.742,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.742,92	17.742,92
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.619,52	1.619,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.619,52	1.619,52
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.561,38	9.561,38
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		6.652,87	6.652,87
3.3.90.91.00.00.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS		2.908,51	2.908,51
	Total Unidade Orçamentária.....		112.802,73	112.802,73
	Total do Órgão		112.802,73	112.802,73

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		86.700,91		86.700,91
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		86.700,91		86.700,91
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		86.700,91		86.700,91
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		86.700,91		86.700,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.194,46		69.194,46
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		37.985,18		37.985,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.623,98		15.623,98
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		14.890,46		14.890,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.399,86		11.399,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.490,60		3.490,60
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.....		86.700,91		86.700,91
	Total do Órgão		86.700,91		86.700,91

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		72.657,59		72.657,59
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.657,59		72.657,59
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		72.657,59		72.657,59
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		72.657,59		72.657,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.477,50		59.477,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
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		12.730,09		12.730,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.730,09		12.730,09
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.....		72.657,59		72.657,59

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	54.690,00	673.136,96		727.826,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	54.690,00	673.136,96		727.826,96
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	54.690,00	673.136,96		727.826,96
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	1.890,00			1.890,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00			1.890,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.890,00			1.890,00
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		644.497,58		644.497,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.995,74		165.995,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.275,73		126.275,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.462,02		34.462,02
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		35.980,33		35.980,33
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.980,33		35.980,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.390,64		48.390,64
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		11.866,12		11.866,12
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.000,56		1.000,56
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		998,95		998,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		15.060,64		15.060,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.006,88		2.006,88
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		1.611,60		1.611,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.225,74		3.225,74
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		2.595,10		2.595,10
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		393,00		393,00
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		2.530,39		2.530,39
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		330,59		330,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		392.450,87		392.450,87
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		443,75		443,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.799,90		1.799,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		31.498,02		31.498,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.298,70		3.298,70

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	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		1.134,20		1.134,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		49.588,36		49.588,36
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		19.293,43		19.293,43
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		2.152,04		2.152,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		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		14.053,28		14.053,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		30.184,00		30.184,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.078,56		1.078,56
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		55.280,00		55.280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.574,63		34.574,63
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		28.639,38		28.639,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.761,77		17.761,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.761,77		17.761,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.686,49		3.686,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.686,49		3.686,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		6.491,25		6.491,25
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		6.491,25		6.491,25
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		6.491,25		6.491,25
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		6.491,25		6.491,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.221,25		6.221,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.921,25		5.921,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		300,00		300,00
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.....	54.690,00	679.628,21		734.318,21

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		655.202,74		655.202,74
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		655.202,74		655.202,74
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		655.202,74		655.202,74
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		655.202,74		655.202,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.205,44		136.205,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.707,87		69.707,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		58.057,32		58.057,32
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		3.242,64		3.242,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		781,24		781,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.050,31		30.050,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.289,69		28.289,69
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		29.752,19		29.752,19
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		11.888,80		11.888,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		19.978,59		19.978,59
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		19.978,59		19.978,59
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		380.877,45		380.877,45
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		378.892,84		378.892,84
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.690,03		1.690,03
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		294,58		294,58
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		948.372,99		948.372,99
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		948.372,99		948.372,99
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		948.372,99		948.372,99
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		948.372,99		948.372,99
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		776.422,52		776.422,52
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		742.564,79		742.564,79
3.1.90.01.00.00.00	13° PROVENTO - PESSOAL CIVIL		33.857,73		33.857,73
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		171.950,47		171.950,47
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		164.452,18		164.452,18
3.1.90.03.00.00.00	13A. PENSÃO		7.498,29		7.498,29
	Total Unidade Orçamentária.....		1.603.575,73		1.603.575,73
	Total do Órgão	54.690,00	2.355.861,53		2.410.551,53

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		55.653,91		55.653,91
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.653,91		55.653,91
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		55.653,91		55.653,91
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		55.653,91		55.653,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.870,75		45.870,75
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		45.870,75		45.870,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.783,16		9.783,16
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.783,16		9.783,16
	Total Unidade Orçamentária.....		55.653,91		55.653,91

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		371.901,38		371.901,38
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		371.901,38		371.901,38
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		371.901,38		371.901,38
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		371.901,38		371.901,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.204,01		276.204,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.941,85		116.941,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		42.155,85		42.155,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		109.213,70		109.213,70
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.311,88		4.311,88
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.580,73		3.580,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.297,40		59.297,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.155,43		35.155,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		24.141,97		24.141,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.777,24		6.777,24
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		790,00		790,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.528,24		1.528,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.416,00		3.416,00
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		560,00		560,00
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		27.509,87		27.509,87
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		866,29		866,29
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.093,68		25.093,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		371.901,38		371.901,38
	Total do Órgão		427.555,29		427.555,29

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		72.471,59		72.471,59
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		72.471,59		72.471,59
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		72.471,59		72.471,59
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		72.471,59		72.471,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.477,50		59.477,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
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		12.730,09		12.730,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.730,09		12.730,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		264,00		264,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		264,00		264,00
	Total Unidade Orçamentária.....		72.471,59		72.471,59

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		439.242,99		439.242,99
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		439.242,99		439.242,99
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.		439.242,99		439.242,99
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		439.242,99		439.242,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		254.667,73		254.667,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.672,21		39.672,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.144,40		100.144,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		16.619,91		16.619,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.476,58		8.476,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		59.331,03		59.331,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.561,80		23.561,80
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		5.362,34		5.362,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.317,14		54.317,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.308,42		13.308,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.158,21		34.158,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.893,76		1.893,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.956,75		4.956,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.383,22		11.383,22
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		1.709,20		1.709,20
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		1.883,00		1.883,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.212,22		1.212,22
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		959,00		959,00
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		111.248,23		111.248,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		51.808,14		51.808,14
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		565,76		565,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		549,61		549,61
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		616,00		616,00
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		744,98		744,98
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		3.515,40		3.515,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	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		3.651,89	3.651,89
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		12.750,00	12.750,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00	2.880,00
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.....		439.242,99	439.242,99

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		377.499,69		377.499,69
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		377.499,69		377.499,69
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		377.499,69		377.499,69
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		377.499,69		377.499,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		265.475,18		265.475,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		130.508,94		130.508,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		124.389,56		124.389,56
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.576,68		10.576,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.016,63		59.016,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.016,63		59.016,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.952,08		3.952,08
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		112,59		112,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.644,99		2.644,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		721,00		721,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		473,50		473,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.536,60		33.536,60
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		1.070,50		1.070,50
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		2.439,80		2.439,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		13.119,20		13.119,20
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.119,20		13.119,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.400,00		2.400,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			957.352,80	957.352,80
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			957.352,80	957.352,80
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			957.352,80	957.352,80
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			957.352,80	957.352,80
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			209.718,56	209.718,56
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			209.718,56	209.718,56
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			747.634,24	747.634,24
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			699.808,21	699.808,21
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			47.826,03	47.826,03
	Total Unidade Orçamentária.....		377.499,69	957.352,80	1.334.852,49

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		240.478,17		240.478,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		240.478,17		240.478,17
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		240.478,17		240.478,17
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		240.478,17		240.478,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.798,93		185.798,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		165.438,01		165.438,01
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		8.358,19		8.358,19
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		431,65		431,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.828,70		39.828,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.243,58		37.243,58
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		4.507,40		4.507,40
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.423,14		8.423,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.711,12		6.711,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		987,00		987,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		339,02		339,02
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		386,00		386,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.920,00		1.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....		240.478,17		240.478,17
	Total do Órgão		1.129.692,44	957.352,80	2.087.045,24

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		72.094,42		72.094,42
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		72.094,42		72.094,42
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		72.094,42		72.094,42
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		72.094,42		72.094,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.385,00		59.385,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
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		12.709,42		12.709,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.709,42		12.709,42
	Total Unidade Orçamentária.....		72.094,42		72.094,42

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	286.965,50	407.941,12		694.906,62
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	286.965,50	407.941,12		694.906,62
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	286.965,50	407.941,12		694.906,62
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	139.998,00			139.998,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.998,00			139.998,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	139.998,00			139.998,00
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	146.967,50			146.967,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.967,50			146.967,50
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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	32.694,24			32.694,24
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	25,76			25,76
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.373,26			78.373,26
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,90			147,90
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		403.594,44		403.594,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		190.914,27		190.914,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.945,69		182.945,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.439,37		4.439,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.529,21		3.529,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.674,70		40.674,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.674,70		40.674,70
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		76.366,59		76.366,59
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		7.397,50		7.397,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.672,39		6.672,39
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.343,00		1.343,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.930,00		6.930,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.709,60		3.709,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.637,12		3.637,12
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.040,96		2.040,96
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		90.924,94		90.924,94
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

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	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		19.032,25		19.032,25
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		67,05		67,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.205,06		2.205,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		5.184,57		5.184,57
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		975,00		975,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.889,81		10.889,81
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.607,20		9.607,20
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		812,04		812,04
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		1.381,64		1.381,64
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.704,43		5.704,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,00		2.880,00
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoria genética 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.....	286.965,50	407.941,12		694.906,62
	Total do Órgão	286.965,50	480.035,54		767.001,04

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	125.865,05	155.687,31		281.552,36
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	125.865,05	155.687,31		281.552,36
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	125.865,05	155.687,31		281.552,36
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		154.207,51		154.207,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.136,31		1.136,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.136,31		1.136,31
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		1.479,80		1.479,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,80		1.479,80
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.479,80		1.479,80
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	1.469.916,05	391.458,94		1.861.374,99
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	1.469.916,05	391.458,94		1.861.374,99
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	1.469.916,05	391.458,94		1.861.374,99
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	1.469.916,05			1.469.916,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.469.916,05			1.469.916,05
4.4.90.51.00.00.00	BARRACÕES	1.469.916,05			1.469.916,05
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		388.578,04		388.578,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.106,35		103.106,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.912,73		100.912,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.193,62		2.193,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.397,13		22.397,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.907,05		21.907,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		490,08		490,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.245,40		58.245,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.890,00		30.890,00
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		1.325,06		1.325,06
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		429,80		429,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		812,00		812,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		20,98		20,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		139,72		139,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		221,37		221,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.758,85		2.758,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		603,72		603,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.652,58		1.652,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16,90		16,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		966,00		966,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.032,74		6.032,74
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		127,00		127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.754,38		5.754,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		202.909,16		202.909,16
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		4.860,00		4.860,00
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		3.606,38		3.606,38
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		15.528,00		15.528,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		492,46		492,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.084,19		4.084,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.697,46		7.697,46
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		590,00		590,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.641,00		2.641,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.012,03		9.012,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.066,05		3.066,05
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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,34		11,34
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		1.016,15		1.016,15
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		138.023,31		138.023,31
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		2.880,90		2.880,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,90		480,90
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		480,90		480,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.400,00		2.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.595.781,10	547.146,25		2.142.927,35
	Total do Órgão	1.595.781,10	547.146,25		2.142.927,35

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		73.764,72		73.764,72
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.764,72		73.764,72
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.		73.764,72		73.764,72
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		73.764,72		73.764,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.552,50		58.552,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.854,09		12.854,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.854,09		12.854,09
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		1.298,58		1.298,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.298,58		1.298,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		899,48		899,48
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		699,48		699,48
	Total Unidade Orçamentária.....		73.764,72		73.764,72

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	435.163,85	9.301.207,13		9.736.370,98
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	407.024,85	5.452.670,27		5.859.695,12
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.	407.024,85	5.452.670,27		5.859.695,12
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
12.361.0007.1.022.000	Termo de Compromisso nº 201701063 (Ônibus Escolar)	189.900,00			189.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.900,00			189.900,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	186.400,00			186.400,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.500,00			3.500,00
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
12.361.0007.1.047.000	Conv. 042/18 FUNDEPAR - Reforma da Esc. José Bonifácio de Nova União	161.980,85			161.980,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.980,85			161.980,85
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	159.980,85			159.980,85
4.4.90.51.00.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	2.000,00			2.000,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.134.560,06		2.134.560,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		967.255,27		967.255,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		915.222,25		915.222,25
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		42.717,66		42.717,66
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.246,86		4.246,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.262,25		216.262,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		206.890,50		206.890,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.371,75		9.371,75
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		143.254,94		143.254,94
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		308,00		308,00
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		13.639,84		13.639,84
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.164,42		9.164,42
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.828,38		2.828,38
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		715,20		715,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.083,00		1.083,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.035,27		36.035,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		8.769,00		8.769,00
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		812,51		812,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.844,88		1.844,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.867,70		17.867,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		202,00		202,00
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		11.029,12		11.029,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.328,30		1.328,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.613,85		5.613,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.436,20		1.436,20
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.075,00		1.075,00
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
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		3.744,78		3.744,78
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		129,00		129,00
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		5.987,00		5.987,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.043,00		2.043,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.944,00		3.944,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.319,23		1.319,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.319,23		1.319,23
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		719.580,02		719.580,02
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		800,00		800,00
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		1.200,00		1.200,00
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 BENS IMÓVEIS		785,00		785,00
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		255,00		255,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		500,85		500,85
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		204,00		204,00
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		83.172,73		83.172,73
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		12.254,11		12.254,11
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		6.419,10		6.419,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.307,12		3.307,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.899,85		4.899,85
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	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		231,13		231,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.416,22		3.416,22
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		31.803,65		31.803,65
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		10.826,50		10.826,50
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		3.318.110,21		3.318.110,21
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		2.709.149,52		2.709.149,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.705.441,05		2.705.441,05
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.708,47		3.708,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		599.156,60		599.156,60
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		323,94		323,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		598.832,66		598.832,66
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.355,86		6.355,86
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.355,86		6.355,86
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	28.139,00	3.848.536,86		3.876.675,86
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.	28.139,00	3.848.536,86		3.876.675,86
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	28.139,00			28.139,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.139,00			28.139,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	749,00			749,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	11.226,00			11.226,00
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		3.505,00		3.505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.505,00		3.505,00
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
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		846,50		846,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		555.173,23		555.173,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		409.660,88		409.660,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		409.660,88		409.660,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.882,77		90.882,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.882,77		90.882,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.875,89		27.875,89
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		1.060,24		1.060,24
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.259,83		2.259,83
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		536,74		536,74
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		12.752,86		12.752,86
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		7.945,63		7.945,63
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		202,00		202,00
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.228,50		1.228,50
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		22.433,69		22.433,69
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		255,00		255,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		5.724,18		5.724,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.074,00		1.074,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.416,17		1.416,17
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.		2.665.035,78		2.665.035,78
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		334.851,92		334.851,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.489.368,21		1.489.368,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		116.352,80		116.352,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		644.116,00		644.116,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		721.565,90		721.565,90
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		438.573,64		438.573,64
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		28.312,09		28.312,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.613,00		26.613,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		229.480,99		229.480,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		154.167,56		154.167,56
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		93.362,04		93.362,04
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.476,00		2.476,00
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		10.383,00		10.383,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.535,61		5.535,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.389,06		1.389,06

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	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		638,40		638,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.802,32		11.802,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.677,38		5.677,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		719,50		719,50
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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		85,80		85,80
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 COPA E COZINHA		220,20		220,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.482,62		12.482,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.096,38		2.096,38
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.170,45		1.170,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.989,90		5.989,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.087,80		1.087,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.392,00		3.392,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		36,00		36,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		262.211,04		262.211,04
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		23.160,93		23.160,93
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		666,00		666,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		518,23		518,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.673,49		1.673,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.082,33		2.082,33
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		65.320,77		65.320,77
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		624.822,85		624.822,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		512.316,17		512.316,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		512.316,17		512.316,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.506,68		112.506,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		112.506,68		112.506,68
	Total Unidade Orçamentária.....	435.163,85	9.301.207,13		9.736.370,98

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		1.805.113,62		1.805.113,62
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.255.113,62		1.255.113,62
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.		1.255.113,62		1.255.113,62
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		909.955,25		909.955,25
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		104.861,92		104.861,92
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		30.149,27		30.149,27
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.993,50		2.993,50
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		723,27		723,27
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		799,86		799,86
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		3.396,00		3.396,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.616,49		2.616,49
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		765.251,93		765.251,93
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		326.843,54		326.843,54
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		52.393,48		52.393,48
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		186.624,83		186.624,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.740,07		33.740,07
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		11.019,88		11.019,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		252,00		252,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.121,88		2.121,88
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		345.158,37		345.158,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228.202,23		228.202,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		191.495,94		191.495,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.273,25		32.273,25
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.433,04		4.433,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.204,58		50.204,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.097,80		43.097,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.106,78		7.106,78

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.331,35		1.331,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.331,35		1.331,35
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		17.265,91		17.265,91
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		7.809,75		7.809,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		661,50		661,50
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		2.375,52		2.375,52
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.....		1.805.113,62		1.805.113,62

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		380.853,11		380.853,11
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		183.591,23		183.591,23
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		183.591,23		183.591,23
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		182.410,99		182.410,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		299,00		299,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		299,00		299,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		173.334,54		173.334,54
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		129.307,68		129.307,68
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		44.026,86		44.026,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.292,45		6.292,45
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		1.067,71		1.067,71
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
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		1.180,24		1.180,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.180,24		1.180,24
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.180,24		1.180,24
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		192.408,37		192.408,37
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.		192.408,37		192.408,37
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		150.803,01		150.803,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		150.803,01		150.803,01
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		108.697,24		108.697,24
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		42.105,77		42.105,77
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		41.605,36		41.605,36
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		41.605,36		41.605,36
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.944,53		19.944,53
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		21.660,83		21.660,83
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		4.853,51		4.853,51

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0007.0.000.000	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.		4.853,51		4.853,51
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		4.853,51		4.853,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		4.853,51		4.853,51
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		4.853,51		4.853,51
	Total Unidade Orçamentária.....		380.853,11		380.853,11
	Total do Órgão	435.163,85	11.560.938,58		11.996.102,43

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		71.406,59	71.406,59
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.406,59	71.406,59
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.		71.406,59	71.406,59
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		71.406,59	71.406,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.552,50	58.552,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50	58.552,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.854,09	12.854,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.854,09	12.854,09
	Total Unidade Orçamentária.....		71.406,59	71.406,59

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	384.090,28		635.149,43
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.059,15	384.090,28		635.149,43
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	384.090,28		635.149,43
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		242.506,12		242.506,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.046,52		51.046,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.583,51		49.583,51
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		12.454,83		12.454,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.399,99		11.399,99
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		169.066,90		169.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		169.066,90		169.066,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.551,05		2.551,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		18,00		18,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		565,35		565,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48,00		48,00
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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		171,00		171,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		82,40		82,40
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		6.906,82		6.906,82
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		130,50		130,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		479,50		479,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00		480,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		140.509,16		140.509,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.965,83		41.965,83
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		371,08		371,08
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		312,00		312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		32.221,30		32.221,30
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		9.061,45		9.061,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.543,33		98.543,33
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		273,00		273,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		97.670,33		97.670,33
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

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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		600,00	600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.059,15	384.090,28	635.149,43

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	455.313,71	695.919,78		1.151.233,49
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	455.313,71	695.919,78		1.151.233,49
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.	455.313,71	695.919,78		1.151.233,49
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	297.043,71			297.043,71
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.043,71			297.043,71
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	243.750,00			243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	53.293,71			53.293,71
27.812.0015.1.061.000	Convênio 526/2018 SEDU - Equipamento (Veículo VAN)	158.270,00			158.270,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.270,00			158.270,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	39.567,50			39.567,50
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	118.702,50			118.702,50
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		598.457,80		598.457,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		339.395,92		339.395,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		296.585,24		296.585,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		42.717,66		42.717,66
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		93,02		93,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.371,06		75.371,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.999,31		65.999,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.371,75		9.371,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.158,26		42.158,26
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		181,79		181,79
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.869,91		3.869,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		292,50		292,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.582,50		15.582,50
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		2.229,72		2.229,72
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		4.919,82		4.919,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.483,00		1.483,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		42,00		42,00
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		2.051,50		2.051,50
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		137.872,56		137.872,56
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		8.208,05		8.208,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		789,20		789,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		58.309,89		58.309,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		40.899,95		40.899,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,00		124,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.621,12		1.621,12
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 ADMINISTRAÇÃO		3.454,16		3.454,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		580,50		580,50
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		6.668,40		6.668,40
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		83.951,18		83.951,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		758,18		758,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		654,18		654,18
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		104,00		104,00
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		39.409,36		39.409,36
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		34.914,36		34.914,36
3.3.90.33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		4.495,00		4.495,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,24		41.000,24
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		25.240,04		25.240,04
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		11.312,20		11.312,20
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		13.510,80		13.510,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.603,00		2.603,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.603,00		2.603,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		3.059,80		3.059,80
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		3.059,80		3.059,80
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.....	455.313,71	695.919,78		1.151.233,49
	Total do Órgão	706.372,86	1.151.416,65		1.857.789,51

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		73.372,13		73.372,13
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.372,13		73.372,13
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		73.372,13		73.372,13
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		73.372,13		73.372,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.024,35		60.024,35
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.502,81		57.502,81
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		11.997,78		11.997,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		11.997,78		11.997,78
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.....		73.372,13		73.372,13

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	586.422,33	9.266.965,28	9.853.387,61
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	586.422,33	9.266.965,28	9.853.387,61
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	586.422,33	9.266.965,28	9.853.387,61
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	32.233,47		32.233,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.233,47		32.233,47
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	32.233,47		32.233,47
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	186.708,86		186.708,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.485,26		119.485,26
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	18.600,00		18.600,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA	41.500,00		41.500,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.838,50		1.838,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.950,00		1.950,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.034,29		4.034,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,08		1.335,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.213,00		2.213,00
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	7.051,54		7.051,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.225,00		3.225,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	242,28		242,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.145,04		3.145,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.904,30		6.904,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.405,00		1.405,00
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	5.349,80		5.349,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	14.468,05		14.468,05
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS	670,00		670,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	2.613,58		2.613,58
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	16.250,00		16.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.973,60		50.973,60
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.445,00		6.445,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	25.902,71		25.902,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	5.064,63		5.064,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.599,60		3.599,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.964,66		4.964,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.997,00		4.997,00
10.301.0008.1.056.000	Portaria 3.673 - Aquisição de Ambulância	79.980,00		79.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.980,00		79.980,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	79.980,00			79.980,00
10.301.0008.1.058.000	Proposta 1180-08 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	186.000,00			186.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00			186.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	186.000,00			186.000,00
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.550.249,02		3.550.249,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.364.897,55		1.364.897,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.068.769,86		1.068.769,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		115.169,45		115.169,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		137.633,95		137.633,95
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		40.356,81		40.356,81
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.967,48		2.967,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.022,93		299.022,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		268.889,71		268.889,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		30.133,22		30.133,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.466,03		36.466,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		36.466,03		36.466,03
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		121.936,95		121.936,95
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		121.936,95		121.936,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27.885,00		27.885,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		675,00		675,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		27.210,00		27.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.891,24		200.891,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		36.476,67		36.476,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		29.961,29		29.961,29
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.790,54		1.790,54
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.914,75		6.914,75
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		5.022,70		5.022,70
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		3.756,12		3.756,12
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		4.812,28		4.812,28
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		8.583,44		8.583,44
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		2.916,90		2.916,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		164.014,98		164.014,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		164.014,98		164.014,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.823,46		1.823,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.823,46		1.823,46
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		112.424,56		112.424,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.046.776,32		1.046.776,32
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.833,28		6.833,28

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	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		11.261,30		11.261,30
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		925,00		925,00
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		5.952,64		5.952,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		27.430,48		27.430,48
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		38.261,00		38.261,00
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		581,00		581,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.207,00		1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		322.878,52		322.878,52
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		15.911,45		15.911,45
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		26.765,66		26.765,66
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		3.893,76		3.893,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		10.958,96		10.958,96
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		67.221,20		67.221,20
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		77.720,00		77.720,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		82.800,00		82.800,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		82.800,00		82.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.070,00		11.070,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.520,00		1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.530,00		3.530,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		6.020,00		6.020,00
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		549.096,65		549.096,65
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		94.308,74		94.308,74
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.011,64		72.011,64
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.297,10		22.297,10
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		454.787,91		454.787,91
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		12.914,81		12.914,81
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		378,53		378,53
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		435.181,03		435.181,03
3.3.71.70.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.313,54		6.313,54
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		743.673,21		743.673,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		399.317,41		399.317,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		384.020,02		384.020,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		15.297,39		15.297,39

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.005,94		89.005,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		89.005,94		89.005,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.460,41		94.460,41
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		12.478,73		12.478,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.722,00		3.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		691,00		691,00
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		20.972,00		20.972,00
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.		111.734,00		111.734,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.155,45		49.155,45
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		540,00		540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		14.569,29		14.569,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		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		263.555,86		263.555,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		217.581,78		217.581,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		215.672,37		215.672,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.909,41		1.909,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.974,08		45.974,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.974,08		45.974,08
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		27.468,30		27.468,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.712,84		22.712,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.500,43		22.500,43
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		212,41		212,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.755,46		4.755,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.755,46		4.755,46
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		209.506,77		209.506,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		173.933,34		173.933,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		149.160,01		149.160,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.791,40		19.791,40
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.981,93		4.981,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.573,43		35.573,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.573,43		35.573,43
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		70.451,47		70.451,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		63.053,47		63.053,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		63.053,47		63.053,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.398,00		7.398,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.398,00		7.398,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		137.089,63		137.089,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.355,66		113.355,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.244,25		112.244,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		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		23.733,97		23.733,97
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.733,97		23.733,97
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		27.042,21		27.042,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.122,71		24.122,71
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	MATERIAL HOSPITALAR		357,00		357,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		6.888,00		6.888,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		3.620,53		3.620,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.919,50		2.919,50
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.135,00		2.135,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		784,50		784,50
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		440.411,74		440.411,74
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		318.520,96		318.520,96
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		205.672,96		205.672,96
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
3.3.41.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ		21.919,00		21.919,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		90.657,02		90.657,02
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)		17.547,02		17.547,02
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		148.423,62		148.423,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.497,91		19.497,91
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	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.682,00		2.682,00
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		119.452,37		119.452,37
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		119.452,37		119.452,37
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.....	586.422,33	9.266.965,28		9.853.387,61

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	412.039,71		438.449,92
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	176.639,71		203.049,92
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	26.410,21	176.639,71		203.049,92
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		34.764,76		34.764,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.603,36		28.603,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.408,00		9.408,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.035,06		3.035,06
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		2.001,80		2.001,80
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		12.802,50		12.802,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.161,40		6.161,40
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.263,40		1.263,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.793,00		4.793,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		83.920,95		83.920,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.340,57		69.340,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.703,25		66.703,25
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		14.580,38		14.580,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.580,38		14.580,38
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

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
10.304.0009.2.105.000	IOAF - Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica		8.140,00		8.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.140,00		8.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.890,00		4.890,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.250,00		3.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....	26.410,21	412.039,71		438.449,92
	Total do Órgão	612.832,54	9.752.377,12		10.365.209,66

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		73.226,08		73.226,08
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.226,08		73.226,08
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		73.226,08		73.226,08
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		73.226,08		73.226,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.310,00		60.310,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.786,60		57.786,60
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		2.523,40		2.523,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.916,08		12.916,08
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.916,08		12.916,08
	Total Unidade Orçamentária.....		73.226,08		73.226,08

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	1.397.252,14	2.530.120,67	3.927.372,81
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.347.752,14	673.925,76	2.021.677,90
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.347.752,14	673.925,76	2.021.677,90
15.451.0011.1.017.000	Convênio 287/17 - Infra Estrutura Urbana	543.316,94		543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.316,94		543.316,94
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	543.316,94		543.316,94
15.451.0011.1.024.000	Contrato de Repasse 783500/13 - Implantação e Pavimentação Asfáltica	14.687,76		14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.687,76		14.687,76
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14.687,76		14.687,76
15.451.0011.1.027.000	Convênio 534/17 - Pavimentação de Vias Urbanas	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	492.900,04		492.900,04
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	492.900,04		492.900,04
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	38.369,00		38.369,00
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	29.369,00		29.369,00
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	11.369,00		11.369,00
3.3.71.70.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.00.00.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	15.600,00		15.600,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00		1.200,00
4.4.71.70.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00		1.200,00
15.451.0011.1.045.000	Contrato de Repasse 819798/15 MCIDADES	6.233,95		6.233,95
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,95		6.233,95
3.3.20.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	6.233,95		6.233,95
15.451.0011.1.049.000	Recapeamento Asfáltico - Convênio 009/2017	56.933,69		56.933,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.933,69		56.933,69
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	32.251,39		32.251,39
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24.682,30		24.682,30
15.451.0011.1.051.000	Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Irregulares em Ruas e Avenidas	94.800,00		94.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.800,00		94.800,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	94.800,00		94.800,00
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 CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	7.538,56		7.538,56
15.451.0011.1.059.000	Convênio ITAIPU - Cascalhamento/Pavimentação em área de Cicloturismo	92.972,20		92.972,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.972,20		92.972,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL	87.900,00		87.900,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.025,20		4.025,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo	1.047,00			1.047,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		673.925,76		673.925,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.848,01		60.848,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.114,70		26.114,70
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		613.077,75		613.077,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		90.116,63		90.116,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		522.961,12		522.961,12
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	49.500,00	1.856.194,91		1.905.694,91
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	49.500,00	1.856.194,91		1.905.694,91
15.452.0011.1.063.000	Convênio 1018/18 - Aquisição de Veículos (Utilitário)	49.500,00			49.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00			49.500,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.479,95			2.479,95
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	47.020,05			47.020,05
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.853.592,91		1.853.592,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		640.846,77		640.846,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		260.534,84		260.534,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		366.809,08		366.809,08
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.381,48		7.381,48
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.121,37		6.121,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.098,49		138.098,49
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		77.913,51		77.913,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.293,02		119.293,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		19.739,92		19.739,92
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		14.619,41		14.619,41
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		543,00		543,00
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		21.154,61		21.154,61
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		5.480,40		5.480,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		38.287,40		38.287,40
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		950.074,63		950.074,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.300,00		11.300,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		945,00		945,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.074,20		3.074,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.035,00		1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.700,00		1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.407,57		9.407,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.847,73		7.847,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		255,07		255,07
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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		404,00		404,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		906.857,26		906.857,26
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		2.602,00		2.602,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.602,00		2.602,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.602,00		2.602,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.397.252,14	2.530.120,67		3.927.372,81

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	2.498.509,97	1.296.423,96		3.794.933,93
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	2.498.509,97	1.296.423,96		3.794.933,93
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	2.498.509,97	1.296.423,96		3.794.933,93
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
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	439.456,75			439.456,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439.456,75			439.456,75
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	266.682,00			266.682,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	172.774,75			172.774,75
26.782.0012.1.035.000	Pav. Poliédrica - Star Milk - Convênio 04/18 SEIL	1.776.245,22			1.776.245,22
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.776.245,22			1.776.245,22
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.776.245,22			1.776.245,22
26.782.0012.1.066.000	Convênio 1021/18 - Equipamento Rodoviário (Caminhão Caçamba)	240.908,00			240.908,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.908,00			240.908,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.069,49			12.069,49
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	228.838,51			228.838,51
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.296.423,96		1.296.423,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		358.000,96		358.000,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		345.703,93		345.703,93
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		76.793,50		76.793,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.872,51		74.872,51
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		528.208,56		528.208,56
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		241.549,73		241.549,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		15.970,00		15.970,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		57.716,24		57.716,24
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.398,76		3.398,76
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.327,13		7.327,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		844,60		844,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		314,14		314,14
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		1.257,90		1.257,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.950,60		2.950,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.967,60		39.967,60
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		4.309,90		4.309,90
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		5.522,00		5.522,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		6.182,00		6.182,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		60.873,62		60.873,62
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		60.020,00		60.020,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		2.169,70		2.169,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		11.678,84		11.678,84
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		324.780,94		324.780,94
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		8.701,28		8.701,28
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		81.673,17		81.673,17
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		5.408,00		5.408,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		1.245,40		1.245,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		6.818,22		6.818,22
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		16.703,09		16.703,09
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		61.318,23		61.318,23
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		324,80		324,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.409,00		37.409,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.033,06		10.033,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.650,70		8.650,70
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		348,00		348,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.501,17		2.501,17
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		3.823,76		3.823,76
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		34.628,00		34.628,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.640,00		8.640,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.498.509,97	1.296.423,96		3.794.933,93
	Total do Órgão	3.895.762,11	3.899.770,71		7.795.532,82

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		74.446,29		74.446,29
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		74.446,29		74.446,29
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		74.446,29		74.446,29
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		74.446,29		74.446,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.552,50		58.552,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.854,09		12.854,09
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.854,09		12.854,09
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.....		74.446,29		74.446,29

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		165.001,40		165.001,40
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		165.001,40		165.001,40
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		165.001,40		165.001,40
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		47.164,61		47.164,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.067,41		33.067,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.496,33		21.496,33
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		7.542,68		7.542,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.719,85		4.719,85
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70,74		70,74
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		70,74		70,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.156,58		6.156,58
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		366,16		366,16
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		5.267,35		5.267,35
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		117.836,79		117.836,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.239,84		39.239,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.239,84		39.239,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.391,19		8.391,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.391,19		8.391,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.713,43		19.713,43
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		609,23		609,23
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		324,80		324,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		607,97		607,97
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	BATERIAS		173,00		173,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		495,00		495,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.012,33		50.012,33
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		4.727,20		4.727,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.152,94		1.152,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		732,70		732,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		777,73		777,73
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		4.085,83		4.085,83
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		19.117,76		19.117,76

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480,00	480,00
	Total Unidade Orçamentária.....		165.001,40	165.001,40
	Total do Órgão		239.447,69	239.447,69

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		73.231,93		73.231,93
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.231,93		73.231,93
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		73.231,93		73.231,93
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		73.231,93		73.231,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.552,50		58.552,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		58.552,50		58.552,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.523,43		12.523,43
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		12.523,43		12.523,43
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
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.....		73.231,93		73.231,93

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
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		489.011,18		489.011,18
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		489.011,18		489.011,18
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		489.011,18		489.011,18
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		233.897,24		233.897,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.583,20		122.583,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.429,73		52.429,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.499,41		35.499,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.432,40		34.432,40
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		221,66		221,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.651,71		25.651,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.801,20		18.801,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.850,51		6.850,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.834,18		6.834,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.834,18		6.834,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.665,82		6.665,82
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 PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.786,00		1.786,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.348,00		1.348,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.613,62		2.613,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.202,33		71.202,33
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 BENS IMÓVEIS		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		33.418,12		33.418,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.272,01		10.272,01
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	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,30		20,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.587,64		1.587,64
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		10.265,16		10.265,16
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		255.113,94		255.113,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		171.699,02		171.699,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		124.708,50		124.708,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		34.637,06		34.637,06
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		4.359,39		4.359,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.692,04		34.692,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.692,04		34.692,04
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		1.211,20		1.211,20
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		946,61		946,61
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

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	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
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.....		489.011,18		489.011,18

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		335.609,24		335.609,24
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		335.609,24		335.609,24
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		335.609,24		335.609,24
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		103.280,86		103.280,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.685,75		40.685,75
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		27.011,81		27.011,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		49,60		49,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.504,21		3.504,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,00		764,00
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		1.547,73		1.547,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.401,86		1.401,86
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		92,80		92,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.838,88		1.838,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.156,55		1.156,55
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		286,95		286,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.595,11		62.595,11
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		47.854,75		47.854,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320,00		320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		197,90		197,90
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		11.072,00		11.072,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		16.775,51		16.775,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.538,40		6.538,40
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		406,50		406,50
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		2.976,86		2.976,86
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		130,50		130,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		146,36		146,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.260,25		7.260,25
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.260,25		7.260,25
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		18.290,09		18.290,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.430,64		8.430,64
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.975,00		1.975,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		70,40		70,40
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		542,00		542,00

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
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		540,85		540,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.024,59		1.024,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.770,80		1.770,80
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	PNEUS		315,00		315,00
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		964,45		964,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		27,80		27,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		308,90		308,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		132,50		132,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		262,45		262,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.895,00		8.895,00
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
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.902,00		4.902,00
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		6.367,55		6.367,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.367,55		6.367,55
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		6.367,55		6.367,55
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		79.751,19		79.751,19
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		79.751,19		79.751,19
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		72.007,86		72.007,86
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		7.743,33		7.743,33
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		18.382,00		18.382,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.382,00		18.382,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.382,00		18.382,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		9.844,00		9.844,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.844,00		9.844,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.844,00		9.844,00
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
08.244.0010.2.099.000	ASEF - Cursos Palestras Atividades Lúdicas e Outros		817,99		817,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		817,99		817,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		138,72		138,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		41,45		41,45
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		637,82		637,82

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
08.244.0010.2.100.000	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		28.773,84		28.773,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.033,09		3.033,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.033,09		3.033,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.999,70		9.999,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.990,00		9.990,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70		9,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.741,05		15.741,05
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		1.549,00		1.549,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.833,80		2.833,80
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.204,00		1.204,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.796,00		7.796,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.358,25		2.358,25
	Total Unidade Orçamentária.....		335.609,24		335.609,24

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		1.605.857,19		1.605.857,19
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.605.857,19		1.605.857,19
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.605.857,19		1.605.857,19
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		4.586,48		4.586,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.344,48		2.344,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.122,28		2.122,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00		33,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		189,20		189,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.242,00		2.242,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		42,00		42,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.200,00		2.200,00
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		127.885,00		127.885,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		127.885,00		127.885,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		127.885,00		127.885,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		119.375,73		119.375,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.119,05		86.119,05
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		81.408,99		81.408,99
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.710,06		4.710,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.747,00		16.747,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		16.747,00		16.747,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.421,13		11.421,13
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		542,00		542,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.859,00		4.859,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		465,20		465,20
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		1.917,53		1.917,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		630,09		630,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		127,07		127,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		622,89		622,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29,85		29,85
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		5.088,55		5.088,55
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		158,20		158,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		160,80		160,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		518,20		518,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.525,69		1.525,69
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		90.228,05		90.228,05

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.462,50		37.462,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.513,85		20.513,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		346,00		346,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		127,50		127,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		60,40		60,40
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.102,25		9.102,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.159,20		5.159,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		163,40		163,40
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		1.539,90		1.539,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.396,50		3.396,50
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.396,50		3.396,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.369,05		49.369,05
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		649,00		649,00
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		958,55		958,55
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		43.337,50		43.337,50
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		764.007,86		764.007,86
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		764.007,86		764.007,86
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		764.007,86		764.007,86
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		41.567,66		41.567,66
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.796,25		22.796,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.714,67		6.714,67
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.823,75		1.823,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.890,92		4.890,92
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		8.904,00		8.904,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.904,00		8.904,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.904,00		8.904,00
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

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
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		34.648,14	34.648,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.648,14	34.648,14
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.198,14	17.198,14
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.450,00	17.450,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.605.857,19	1.605.857,19

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		10.578,30		10.578,30
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		10.578,30		10.578,30
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		10.578,30		10.578,30
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		8.386,30		8.386,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.386,30		8.386,30
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.386,30		8.386,30
08.244.0010.2.097.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		2.192,00		2.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.192,00		2.192,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.192,00		2.192,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.578,30		10.578,30
	Total do Órgão		2.843.595,41		2.843.595,41
	Total Geral	7.587.567,96	35.084.456,69	957.352,80	43.629.377,45

 ENEDIR WICHOSKI

706.500.049-49

054174/0-1 PR