

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		65.086,98		65.086,98
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.086,98		65.086,98
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		65.086,98		65.086,98
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		65.086,98		65.086,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.222,00		37.222,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		28.210,00		28.210,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.012,00		9.012,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.557,70		8.557,70
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		6.485,76		6.485,76
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		2.071,94		2.071,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.693,00		3.693,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.693,00		3.693,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.066,40		15.066,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.328,00		3.328,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		230,00		230,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		128,40		128,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		11.380,00		11.380,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		216,43		216,43
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		216,43		216,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		331,45		331,45
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		228,80		228,80
	Total Unidade Orçamentária.....		65.086,98		65.086,98

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		17.718,02		17.718,02
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		17.718,02		17.718,02
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		17.718,02		17.718,02
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		17.718,02		17.718,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.188,80		13.188,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.172,41		12.172,41
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.016,39		1.016,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.032,22		3.032,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.032,22		3.032,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.497,00		1.497,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.497,00		1.497,00
	Total Unidade Orçamentária.....		17.718,02		17.718,02

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		24.651,84		24.651,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		24.651,84		24.651,84
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		24.651,84		24.651,84
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		24.651,84		24.651,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.892,12		19.892,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		17.492,79		17.492,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.399,33		2.399,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.573,44		4.573,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.573,44		4.573,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		186,28		186,28
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		186,28		186,28
	Total Unidade Orçamentária.....		24.651,84		24.651,84
	Total do Órgão		107.456,84		107.456,84

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		21.175,84	21.175,84
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		21.175,84	21.175,84
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		21.175,84	21.175,84
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		21.175,84	21.175,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.110,97	17.110,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.792,32	15.792,32
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65	1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.933,97	3.933,97
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.933,97	3.933,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130,90	130,90
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		130,90	130,90
	Total Unidade Orçamentária.....		21.175,84	21.175,84
	Total do Órgão		21.175,84	21.175,84

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		21.064,61		21.064,61
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		21.064,61		21.064,61
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		21.064,61		21.064,61
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		21.064,61		21.064,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.096,95		17.096,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.781,80		15.781,80
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.315,15		1.315,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.930,75		3.930,75
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.930,75		3.930,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,91		36,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,91		36,91
	Total Unidade Orçamentária.....		21.064,61		21.064,61
	Total do Órgão		21.064,61		21.064,61

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		14.789,66		14.789,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.789,66		14.789,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		14.789,66		14.789,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		14.789,66		14.789,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.764,66		2.764,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.764,66		2.764,66
	Total Unidade Orçamentária.....		14.789,66		14.789,66

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		245.907,15		245.907,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		245.907,15		245.907,15
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		245.907,15		245.907,15
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		240.580,22		240.580,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.217,86		30.217,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.215,53		21.215,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.625,32		5.625,32
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.867,88		2.867,88
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.048,04		7.048,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.537,00		5.537,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.511,04		1.511,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.635,38		11.635,38
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.920,00		7.920,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		325,00		325,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.734,28		1.734,28
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		450,30		450,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		629,80		629,80
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		543,00		543,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		33,00		33,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		138.996,86		138.996,86
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		220,00		220,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		90,00		90,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		461,00		461,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16,40		16,40
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.410,56		8.410,56
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		327,60		327,60
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.327,00		15.327,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		615,90		615,90
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		999,30		999,30
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.848,26		1.848,26
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		12.321,08		12.321,08
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.083,04		5.083,04
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.999,99		9.999,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		56,84		56,84
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		63.520,00		63.520,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.481,43		7.481,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		52.682,08		52.682,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.674,08		11.674,08
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		40.000,00		40.000,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		5.326,93		5.326,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		472,14		472,14
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		472,14		472,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.854,79		4.854,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.854,79	1.854,79
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		245.907,15	245.907,15

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		128.548,36		128.548,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		128.548,36		128.548,36
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		128.548,36		128.548,36
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		128.548,36		128.548,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.507,95		24.507,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.384,43		9.384,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.123,52		15.123,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.634,60		5.634,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.634,60		5.634,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.918,39		14.918,39
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.918,39		14.918,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		74.987,42		74.987,42
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		74.642,39		74.642,39
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		297,77		297,77
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		47,26		47,26
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		165.424,58		165.424,58
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		165.424,58		165.424,58
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		165.424,58		165.424,58
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		165.424,58		165.424,58
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		135.431,28		135.431,28
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		135.431,28		135.431,28
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		29.993,30		29.993,30
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		29.993,30		29.993,30
	Total Unidade Orçamentária.....		293.972,94		293.972,94
	Total do Órgão		554.669,75		554.669,75

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		15.927,33		15.927,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.927,33		15.927,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		15.927,33		15.927,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		15.927,33		15.927,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.950,00		12.950,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.977,33		2.977,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.977,33		2.977,33
	Total Unidade Orçamentária.....		15.927,33		15.927,33

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		67.237,24		67.237,24
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		67.237,24		67.237,24
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		67.237,24		67.237,24
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		67.237,24		67.237,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.177,97		48.177,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.822,46		14.822,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.117,46		29.117,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.196,60		1.196,60
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.041,45		3.041,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.054,19		11.054,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.956,83		3.956,83
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.097,36		7.097,36
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,96		280,96
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,91		36,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.524,12		6.524,12
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		28,75		28,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.852,72		4.852,72
	Total Unidade Orçamentária.....		67.237,24		67.237,24
	Total do Órgão		83.164,57		83.164,57

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		14.789,66		14.789,66
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		14.789,66		14.789,66
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		14.789,66		14.789,66
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.789,66		14.789,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.764,66		2.764,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.764,66		2.764,66
	Total Unidade Orçamentária.....		14.789,66		14.789,66

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		139.233,57		139.233,57
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		139.233,57		139.233,57
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.		139.233,57		139.233,57
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		139.233,57		139.233,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.483,91		51.483,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.810,53		4.810,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.810,53		4.810,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.097,46		6.097,46
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		19.047,35		19.047,35
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.927,58		13.927,58
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.281,33		2.281,33
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.738,32		12.738,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.460,51		6.460,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.758,91		4.758,91
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.518,90		1.518,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.675,59		4.675,59
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		320,00		320,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.355,59		4.355,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.098,21		18.098,21
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		55,60		55,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		32,80		32,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00		770,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		152,78		152,78
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.824,38		1.824,38
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.160,00		2.160,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51.437,54		51.437,54
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.496,09		5.496,09
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		44.093,45		44.093,45
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....		139.233,57		139.233,57

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
---------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------	--------------

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		87.235,90		87.235,90
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		87.235,90		87.235,90
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		87.235,90		87.235,90
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		87.235,90		87.235,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.362,40		46.362,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.776,70		5.776,70
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		15.792,32		15.792,32
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		21.152,18		21.152,18
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.322,55		2.322,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.318,65		1.318,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.587,10		10.587,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.653,13		6.653,13
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.933,97		3.933,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.248,00		2.248,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		700,00		700,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		48,00		48,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.538,40		27.538,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		27.538,40		27.538,40
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			136.295,96	136.295,96
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			136.295,96	136.295,96
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			136.295,96	136.295,96
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			136.295,96	136.295,96
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			35.012,12	35.012,12
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			35.012,12	35.012,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			101.283,84	101.283,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			92.407,53	92.407,53
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			8.876,31	8.876,31
	Total Unidade Orçamentária.....		87.235,90	136.295,96	223.531,86

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		40.649,60		40.649,60
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		40.649,60		40.649,60
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.649,60		40.649,60
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		40.649,60		40.649,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.413,49		29.413,49
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.985,58		26.985,58
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.061,15		2.061,15
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		366,76		366,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.762,03		6.762,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.762,03		6.762,03
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.474,08		4.474,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		40.649,60		40.649,60
	Total do Órgão		281.908,73	136.295,96	418.204,69

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		13.652,00	13.652,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.652,00	13.652,00
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		13.652,00	13.652,00
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		13.652,00	13.652,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.552,00	2.552,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.552,00	2.552,00
	Total Unidade Orçamentária.....		13.652,00	13.652,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	15.307,80	69.839,86	85.147,66
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	15.307,80	69.839,86	85.147,66
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	15.307,80	69.839,86	85.147,66
20.608.0012.1.026.000	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	15.307,80		15.307,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.307,80		15.307,80
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	4.380,00		4.380,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.927,80		10.927,80
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		69.839,86	69.839,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.751,72	38.751,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.295,04	25.295,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		10.478,29	10.478,29
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.978,39	2.978,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.909,48	8.909,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.909,48	8.909,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.030,16	6.030,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00	3.960,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474,00	474,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		251,10	251,10
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.345,06	1.345,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.140,50	15.140,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.620,00	1.620,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		119,88	119,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		584,56	584,56
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.272,58	2.272,58
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		233,81	233,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		152,78	152,78
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07	309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.027,82	1.027,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		420,00	420,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.008,00	1.008,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00	1.008,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.307,80	69.839,86	85.147,66
	Total do Órgão	15.307,80	83.491,86	98.799,66

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	2.338.108,00	142.282,61		2.480.390,61
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.338.108,00	142.282,61		2.480.390,61
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	2.338.108,00	142.282,61		2.480.390,61
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.338.108,00			2.338.108,00
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.338.108,00			2.338.108,00
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.568,61		140.568,61
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		140.568,61		140.568,61
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		1.714,00		1.714,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.714,00		1.714,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.714,00		1.714,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		77.515,40		77.515,40
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		77.515,40		77.515,40
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		77.515,40		77.515,40
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		77.515,40		77.515,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.106,12		22.106,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.790,55		11.790,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.046,70		3.046,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.957,92		3.957,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.310,95		3.310,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.729,46		4.729,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.029,00		4.029,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		700,46		700,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.147,73		10.147,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		12,27		12,27
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,00		1.350,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		86,00		86,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		29,00		29,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.963,54		1.963,54
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		210,00		210,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		799,60		799,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.387,32		1.387,32
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		350,00		350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.611,29		37.611,29
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		80,04		80,04
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		69,50		69,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		2.500,01		2.500,01
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		54,00		54,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		82,00		82,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.592,00		2.592,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.955,05		1.955,05

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		477,02		477,02
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		309,07		309,07
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		420,00		420,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27.194,95		27.194,95
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.920,80		2.920,80
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		232,80		232,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.338.108,00	219.798,01		2.557.906,01
	Total do Órgão	2.338.108,00	219.798,01		2.557.906,01

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		16.820,19	16.820,19
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.820,19	16.820,19
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.		16.820,19	16.820,19
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		16.820,19	16.820,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.950,00	12.950,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00	1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.977,33	2.977,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.977,33	2.977,33
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00	460,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00	460,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86	432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86	432,86
	Total Unidade Orçamentária.....		16.820,19	16.820,19

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	181.288,74	1.846.212,86		2.027.501,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	177.183,26	1.241.176,98		1.418.360,24
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.	177.183,26	1.241.176,98		1.418.360,24
12.361.0007.1.029.000	Reformas em Escolas Municipais	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.183,26			177.183,26
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	177.183,26			177.183,26
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		519.681,38		519.681,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.291,26		277.291,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		148.044,90		148.044,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.129,91		8.129,91
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		72.063,79		72.063,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		48.373,82		48.373,82
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.286,44		64.286,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.261,23		62.261,23
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.025,21		2.025,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		175,26		175,26
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		175,26		175,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.061,83		24.061,83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.920,00		7.920,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		49,95		49,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.048,00		1.048,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		4.145,71		4.145,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.759,03		5.759,03
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		480,00		480,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.861,12		2.861,12
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.298,02		1.298,02
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		510,60		510,60
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		510,60		510,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		139.223,99		139.223,99
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.690,00		1.690,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		318,00		318,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		12.113,59		12.113,59
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		10.438,00		10.438,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.567,70		1.567,70
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		490,00		490,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.299,65		1.299,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		404,99		404,99

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		308,51		308,51
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		3.008,58		3.008,58
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		70.277,76		70.277,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		339,00		339,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.251,49		21.251,49
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		887,50		887,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.132,00		14.132,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		13.460,00		13.460,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		721.495,60		721.495,60
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.825,18		21.825,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		562.004,58		562.004,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		369.491,97		369.491,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.288,27		36.288,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		92.703,46		92.703,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		56.475,65		56.475,65
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.045,23		7.045,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.665,84		137.665,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		1.746,00		1.746,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.957,14		125.957,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.962,70		9.962,70
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.105,48	605.035,88		609.141,36
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	4.105,48	605.035,88		609.141,36
12.365.0007.1.030.000	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.105,48			4.105,48
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	4.105,48			4.105,48
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		95.558,92		95.558,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.422,66		70.422,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.411,09		59.411,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.011,57		11.011,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.190,82		16.190,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.190,82		16.190,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.177,56		4.177,56
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		570,22		570,22
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.369,71		2.369,71
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.237,63		1.237,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.767,88		4.767,88
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.137,23		2.137,23
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		98,00		98,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		260,57		260,57
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.718,46		1.718,46
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		366.669,51		366.669,51
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.466,32		31.466,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		208.498,41		208.498,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.809,94		68.809,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.219,77		90.219,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		30.987,11		30.987,11
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		18.481,59		18.481,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.855,42		59.855,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		3.303,96		3.303,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.071,67		31.071,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.479,79		25.479,79
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.069,28		3.069,28
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.069,28		3.069,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.643,22		11.643,22
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.640,00		1.640,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.037,66		1.037,66
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.904,30		3.904,30
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.510,00		1.510,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.223,46		2.223,46
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.087,80		1.087,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.136,86		52.136,86
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.310,00		1.310,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		4.005,04		4.005,04
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF		294,00		294,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		657,42		657,42
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		1.243,77		1.243,77
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		5.155,38		5.155,38
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		39.471,25		39.471,25
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		142.807,45		142.807,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.202,47		115.202,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.390,62		69.390,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		35.327,57		35.327,57
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.484,28		10.484,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.604,98		27.604,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.604,98		27.604,98
	Total Unidade Orçamentária.....	181.288,74	1.846.212,86		2.027.501,60

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		181.605,08		181.605,08
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.500,00		50.500,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		50.500,00		50.500,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		50.500,00		50.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.500,00		50.500,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		50.500,00		50.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		131.105,08		131.105,08
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.		131.105,08		131.105,08
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		123.126,69		123.126,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.847,89		42.847,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.499,91		30.499,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.102,26		6.102,26
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.227,21		5.227,21
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,51		1.018,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.851,06		9.851,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.213,94		8.213,94
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.637,12		1.637,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.769,08		9.769,08
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.124,40		1.124,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		126,72		126,72
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		972,40		972,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		583,56		583,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.424,00		5.424,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.538,00		1.538,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.810,66		58.810,66
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		58.810,66		58.810,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.848,00		1.848,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.848,00		1.848,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		7.978,39		7.978,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.840,00		1.840,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.840,00	1.840,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.138,39	6.138,39
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.912,00	4.912,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.226,39	1.226,39
	Total Unidade Orçamentária.....		181.605,08	181.605,08

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		18.522,64		18.522,64
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		8.717,96		8.717,96
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.		8.717,96		8.717,96
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		8.717,96		8.717,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.473,67		8.473,67
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.308,17		7.308,17
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.165,50		1.165,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		244,29		244,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		114,58		114,58
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		9.804,68		9.804,68
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.		9.804,68		9.804,68
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		8.195,08		8.195,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.195,08		8.195,08
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.195,08		8.195,08
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		1.609,60		1.609,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.609,60		1.609,60
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.221,10		1.221,10
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		388,50		388,50
	Total Unidade Orçamentária.....		18.522,64		18.522,64
	Total do Órgão	181.288,74	2.063.160,77		2.244.449,51

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		15.927,33	15.927,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.927,33	15.927,33
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.		15.927,33	15.927,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		15.927,33	15.927,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.950,00	12.950,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00	11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00	1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.977,33	2.977,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.977,33	2.977,33
	Total Unidade Orçamentária.....		15.927,33	15.927,33

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		211.280,05		211.280,05
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		211.280,05		211.280,05
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.		211.280,05		211.280,05
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		179.810,67		179.810,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.541,60		11.541,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.758,37		6.758,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.656,03		3.656,03
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.127,20		1.127,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.653,50		2.653,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.812,95		1.812,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		840,55		840,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.259,54		160.259,54
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		160.259,54		160.259,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.356,03		5.356,03
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.133,10		4.133,10
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.222,93		1.222,93
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		31.469,38		31.469,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		768,75		768,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		381,75		381,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		387,00		387,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.700,63		30.700,63
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		330,00		330,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		30.370,63		30.370,63
	Total Unidade Orçamentária.....		211.280,05		211.280,05

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		118.821,11		118.821,11
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		118.821,11		118.821,11
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.		118.821,11		118.821,11
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		116.676,59		116.676,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.467,21		68.467,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		50.763,53		50.763,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.135,33		8.135,33
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.210,66		8.210,66
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.357,69		1.357,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.738,37		15.738,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.555,84		13.555,84
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.182,53		2.182,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.685,19		11.685,19
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.940,00		5.940,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		244,15		244,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.196,64		1.196,64
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.704,40		3.704,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.116,72		18.116,72
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		408,00		408,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.827,39		8.827,39
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.078,16		1.078,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		305,56		305,56
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.635,25		4.635,25
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		543,90		543,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.669,10		2.669,10
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		113,10		113,10
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		2.144,52		2.144,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		644,52		644,52
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		644,52		644,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		118.821,11		118.821,11
	Total do Órgão		346.028,49		346.028,49

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		14.946,11		14.946,11
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.946,11		14.946,11
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		14.946,11		14.946,11
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		14.946,11		14.946,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.152,20		12.152,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.195,40		11.195,40
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		956,80		956,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.793,91		2.793,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.793,91		2.793,91
	Total Unidade Orçamentária.....		14.946,11		14.946,11

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	155.657,29	2.181.620,73		2.337.278,02
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	155.657,29	2.181.620,73		2.337.278,02
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	155.657,29	2.181.620,73		2.337.278,02
10.301.0008.1.023.000	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçú)	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.657,29			155.657,29
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	5.657,29			5.657,29
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		1.225.695,69		1.225.695,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		370.043,94		370.043,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		277.527,31		277.527,31
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.550,22		30.550,22
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.122,13		30.122,13
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		30.589,66		30.589,66
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.254,62		1.254,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.295,82		86.295,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.433,44		78.433,44
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.862,38		7.862,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.941,45		2.941,45
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.941,45		2.941,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		50.000,00		50.000,00
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.550,00		2.550,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.550,00		2.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.956,35		109.956,35
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		43.106,62		43.106,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		21.550,00		21.550,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.420,00		14.420,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.051,52		1.051,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.054,80		1.054,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		243,60		243,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205,00		205,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		871,20		871,20
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.155,00		6.155,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		35,50		35,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		435,50		435,50
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.755,20		15.755,20
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.186,00		1.186,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.570,41		2.570,41
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		515,00		515,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		75.603,55		75.603,55
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		75.603,55		75.603,55
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		109.774,80		109.774,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		304.249,78		304.249,78
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.500,00		4.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.900,00		5.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		276,00		276,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.020,85		7.020,85
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		392,58		392,58
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		19.412,81		19.412,81
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		4.177,89		4.177,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		127.010,00		127.010,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.770,62		21.770,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.797,40		4.797,40
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.093,45		2.093,45
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.078,54		8.078,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.029,22		12.029,22
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		44.179,39		44.179,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		501,72		501,72
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.322,00		6.322,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.866,92		2.866,92
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.237,46		3.237,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		25.282,93		25.282,93
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.880,00		27.880,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.480,00		6.480,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00		760,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		17.280,00		17.280,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.200,00		25.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		61.200,00		61.200,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		61.200,00		61.200,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		459.832,86		459.832,86
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		459.832,86		459.832,86
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		459.832,86		459.832,86
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		135.821,24		135.821,24
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		22.927,37		22.927,37
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.030,99		17.030,99
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.896,38		5.896,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		112.893,87		112.893,87
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.147,93		3.147,93
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		373,39		373,39
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		109.000,78		109.000,78
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41,67		41,67
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		330,10		330,10
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		35.192,79		35.192,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.669,44		28.669,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.490,80		25.490,80
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.178,64		3.178,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.523,35		6.523,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.523,35		6.523,35
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		22.136,90		22.136,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.998,80		17.998,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.469,46		17.469,46

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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		529,34		529,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.138,10		4.138,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.138,10		4.138,10
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		1.706,19		1.706,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.387,25		1.387,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.387,25		1.387,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318,94		318,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		318,94		318,94
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		14.534,78		14.534,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.817,72		11.817,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.817,72		11.817,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.717,06		2.717,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.717,06		2.717,06
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		9.826,12		9.826,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.989,30		7.989,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.989,30		7.989,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.836,82		1.836,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.836,82		1.836,82
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		84,00		84,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		84,00		84,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		84,00		84,00
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		238.204,49		238.204,49
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		148.386,38		148.386,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.797,16		96.797,16
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.796,22		39.796,22
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.793,00		11.793,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.766,04		1.766,04
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.766,04		1.766,04
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		82.165,35		82.165,35
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		412,08		412,08
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		34.888,56		34.888,56
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		3.950,31		3.950,31
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		333,60		333,60
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		549,48		549,48
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.553,92		6.553,92
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)		27.373,20		27.373,20
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.848,96		7.848,96
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,68		19,68
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Contas		98,16		98,16
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137,40		137,40
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.886,72		5.886,72
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.886,72		5.886,72

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
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		36.119,67		36.119,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.317,47		7.317,47
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.921,92		1.921,92
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.845,00		1.845,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.550,55		3.550,55
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		28.802,20		28.802,20
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		28.802,20		28.802,20
	Total Unidade Orçamentária.....	155.657,29	2.181.620,73		2.337.278,02

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		13.783,89		13.783,89
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		13.783,89		13.783,89
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		13.783,89		13.783,89
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		5.919,39		5.919,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.812,85		4.812,85
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.812,85		4.812,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.106,54		1.106,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.106,54		1.106,54
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		307,50		307,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		307,50		307,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		307,50		307,50
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		7.557,00		7.557,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.144,35		6.144,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.144,35		6.144,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.412,65		1.412,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.412,65		1.412,65
	Total Unidade Orçamentária.....		13.783,89		13.783,89
	Total do Órgão	155.657,29	2.210.350,73		2.366.008,02

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		15.657,94		15.657,94
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.657,94		15.657,94
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		15.657,94		15.657,94
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		15.657,94		15.657,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.950,00		12.950,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		9.416,50		9.416,50
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		3.533,50		3.533,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.707,94		2.707,94
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.707,94		2.707,94
	Total Unidade Orçamentária.....		15.657,94		15.657,94

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	127.003,20	621.975,62	748.978,82
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	127.003,20	137.211,65	264.214,85
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	127.003,20	137.211,65	264.214,85
15.451.0011.1.014.000	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor	54.528,38		54.528,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.528,38		54.528,38
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	54.528,38		54.528,38
15.451.0011.1.015.000	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)	35.274,82		35.274,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.274,82		35.274,82
4.4.90.51.02.10.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	35.274,82		35.274,82
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	37.200,00		37.200,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	15.600,00		15.600,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.400,00		14.400,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.400,00		20.400,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		600,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		1.800,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	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
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00		1.200,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		137.211,65	137.211,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		136.011,65	136.011,65
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		37.718,19	37.718,19
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		98.293,46	98.293,46
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		484.763,97	484.763,97
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		484.763,97	484.763,97
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		484.763,97	484.763,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.822,50	126.822,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.399,75	93.399,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.397,37	21.397,37
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		12.025,38	12.025,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.154,24	29.154,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.234,80	24.234,80

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.919,44		4.919,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.835,62		28.835,62
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.112,85		1.112,85
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		537,95		537,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.476,00		2.476,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		402,00		402,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		66,82		66,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		290.360,09		290.360,09
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		955,50		955,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		170,10		170,10
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		564,04		564,04
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.170,65		2.170,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		103,21		103,21
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		263,23		263,23
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		286.133,36		286.133,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.591,52		9.591,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
	Total Unidade Orçamentária.....	127.003,20	621.975,62		748.978,82

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	199.036,95	287.980,68		487.017,63
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	199.036,95	287.980,68		487.017,63
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	199.036,95	287.980,68		487.017,63
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	199.036,95			199.036,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.402,00			55.402,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	43.950,00			43.950,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.452,00			11.452,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.634,95			143.634,95
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	143.634,95			143.634,95
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		287.980,68		287.980,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.895,78		75.895,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.787,02		65.787,02
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		10.108,76		10.108,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.286,51		17.286,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.286,51		17.286,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.827,89		150.827,89
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		87.900,00		87.900,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.888,56		4.888,56
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		725,60		725,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		99,10		99,10
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		68,00		68,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		257,60		257,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		346,60		346,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.450,27		12.450,27
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		695,33		695,33
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00		300,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		17.337,80		17.337,80
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		908,00		908,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.502,94		5.502,94
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		239,68		239,68
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.791,91		2.791,91
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		476,50		476,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.778,50		40.778,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.074,26		3.074,26
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		6.240,00		6.240,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.071,00		1.071,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16.555,00		16.555,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.309,00		6.309,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.057,83		2.057,83
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		575,14		575,14
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		464,24		464,24
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.408,16		1.408,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87	577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.166,00	1.166,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.280,00	1.280,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.192,00	3.192,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.192,00	3.192,00
	Total Unidade Orçamentária.....	199.036,95	287.980,68	487.017,63
	Total do Órgão	326.040,15	925.614,24	1.251.654,39

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		15.682,52		15.682,52
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.682,52		15.682,52
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		15.682,52		15.682,52
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		15.682,52		15.682,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.025,00		12.025,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.764,66		2.764,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.764,66		2.764,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		460,00		460,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		460,00		460,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
	Total Unidade Orçamentária.....		15.682,52		15.682,52

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		37.672,44		37.672,44
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		37.672,44		37.672,44
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		37.672,44		37.672,44
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		10.873,06		10.873,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.430,02		4.430,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.796,77		3.796,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.018,52		1.018,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.018,52		1.018,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.520,00		1.520,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.520,00		1.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.904,52		3.904,52
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		467,60		467,60
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		26.799,38		26.799,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.808,75		8.808,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.129,91		8.129,91
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.025,21		2.025,21
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.025,21		2.025,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.660,36		6.660,36
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		60,00		60,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		43,00		43,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		106,34		106,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.161,02		6.161,02
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.494,20		5.494,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		795,00		795,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.274,07		1.274,07
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.056,04		1.056,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		182,78		182,78
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		171,92		171,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.220,00		2.220,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		858,00		858,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		858,00		858,00
	Total Unidade Orçamentária.....		37.672,44		37.672,44
	Total do Órgão		53.354,96		53.354,96

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		15.927,33		15.927,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.927,33		15.927,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		15.927,33		15.927,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		15.927,33		15.927,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.950,00		12.950,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		11.100,00		11.100,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.977,33		2.977,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.977,33		2.977,33
	Total Unidade Orçamentária.....		15.927,33		15.927,33

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		100.450,51		100.450,51
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		100.450,51		100.450,51
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		100.450,51		100.450,51
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		54.588,40		54.588,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.412,03		25.412,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.738,00		7.738,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.101,52		6.101,52
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.628,26		8.628,26
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.925,99		1.925,99
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.018,26		1.018,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.842,47		5.842,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.205,58		4.205,58
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.636,89		1.636,89
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		774,44		774,44
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		774,44		774,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.864,40		7.864,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.752,00		4.752,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		302,00		302,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.510,40		2.510,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.359,06		14.359,06
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		265,00		265,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.794,44		7.794,44
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.210,21		2.210,21
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,87		31,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		300,00		300,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		435,75		435,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		336,00		336,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		45.862,11		45.862,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.112,38		25.112,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.140,00		16.140,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.352,42		8.352,42
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		619,96		619,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.772,70		5.772,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.772,70		5.772,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.744,00		4.744,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		604,00		604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.387,33		8.387,33
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		159,19		159,19
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46

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
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		6.407,03	6.407,03
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.845,70	1.845,70
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00	168,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,70	52,70
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.625,00	1.625,00
	Total Unidade Orçamentária.....		100.450,51	100.450,51

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		112.383,31		112.383,31
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		112.383,31		112.383,31
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		112.383,31		112.383,31
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		11.969,80		11.969,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.969,80		11.969,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		144,80		144,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.625,00		5.625,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.200,00		6.200,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		798,80		798,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19,80		19,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,80		19,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		779,00		779,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		779,00		779,00
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		32,80		32,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32,80		32,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,80		32,80
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.520,00		60.520,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		60.520,00		60.520,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.440,00		2.440,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.440,00		2.440,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		9.066,00		9.066,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.066,00		9.066,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.066,00		9.066,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.200,00		4.200,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		11.680,27		11.680,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		156,75		156,75
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		156,75		156,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.523,52		11.523,52

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.907,84	4.907,84
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.615,68	6.615,68
	Total Unidade Orçamentária.....		112.383,31	112.383,31

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		84.144,67	84.144,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		84.144,67	84.144,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		84.144,67	84.144,67
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		2.264,67	2.264,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.377,17	1.377,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.248,17	1.248,17
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		129,00	129,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		887,50	887,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		887,50	887,50
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		81.880,00	81.880,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.880,00	81.880,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		81.880,00	81.880,00
	Total Unidade Orçamentária.....		84.144,67	84.144,67

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		995.258,04		995.258,04
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		995.258,04		995.258,04
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		995.258,04		995.258,04
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		110.360,00		110.360,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		110.360,00		110.360,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		25.928,89		25.928,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.398,51		15.398,51
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		13.589,50		13.589,50
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		1.809,01		1.809,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.062,40		3.062,40
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		3.062,40		3.062,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.223,16		3.223,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.772,00		2.772,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		304,62		304,62
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		58,40		58,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		88,14		88,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.228,82		2.228,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		305,06		305,06
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.718,46		1.718,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.016,00		2.016,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		676.400,00		676.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		676.400,00		676.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		4.144,01		4.144,01
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.171,65		3.171,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		972,36		972,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		251,02		251,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		721,34		721,34
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.471,14		177.471,14
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		177.471,14		177.471,14
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		954,00		954,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		954,00		954,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		954,00		954,00
	Total Unidade Orçamentária.....		995.258,04		995.258,04
	Total do Órgão		1.308.163,86		1.308.163,86
	Total Geral	3.016.401,98	8.279.403,26	136.295,96	11.432.101,20